

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA SZCZECIN**  
**z dnia ..... 2017 r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2018 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 2 248 108 934 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 2 117 709 773 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 130 399 161 zł,

zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 2 854 018 813 zł,

z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 1 960 520 091 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 893 498 722 zł.

zgodnie z załącznikami Nr 1 i 4.

**§ 3.** Ustala się planowany deficyt budżetu Miasta w wysokości 605 909 879 zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 171702 969 zł,
- 2) kredytów bankowych w wysokości 434 206 910 zł.

**§ 4.** Ustala się przychody budżetu Miasta w wysokości 655 202 969 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 5.** Ustala się rozchody budżetu Miasta w wysokości 49 293 090 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 6.** W budżecie Miasta tworzy się rezerwy w wysokości 61 922 823 zł,

z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 2 900 000 zł,
- 2) rezerwy celowe w wysokości 59 022 823 zł,

z tego:

a) rezerwy celowe bieżące w wysokości 40 936 303 zł, z przeznaczeniem na:

- odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe - 16 986 803 zł,

- regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta - 15 000 000 zł,
- bieżące wydatki oświatowe - 5 000 000 zł,
- zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń - 1 350 000 zł,
- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 1 020 000 zł,
- realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym - 550 000 zł,
- inicjatywy lokalne - 500 000 zł,
- sprawy sądowe - 329 500 zł,
- działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta - 200 000 zł,

b) rezerwy celowe majątkowe w wysokości 18 086 520 zł, z przeznaczeniem na:

- projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego - 8 000 000 zł,
- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 5 300 000 zł,
- wypłaty odszkodowań za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne - 3 000 000 zł,
- rozliczenie kosztów inwestycji - 945 520 zł,
- przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych - 600 000 zł,
- pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych - 241 000 zł.

**§ 7.** Ustala się plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 8.** Ustala się dotacje udzielane z budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 9.** Ustala się dochody i wydatki budżetu Miasta związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleczonych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§ 10.** Ustala się dochody i wydatki budżetu Miasta związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 9.

**§ 11.** Ustala się dochody i wydatki budżetu Miasta związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 10.

**§ 12.** Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 11.

**§ 13.** 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych Miasta zgodnie z załącznikiem Nr 12.  
2. Ustala się uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej jak w Statucie Osiedla.

**§ 14.** Ustala się dochody i wydatki Miasta na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 13.

**§ 15.** Ustala się dochody i wydatki Miasta na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z załącznikiem Nr 14.

**§ 16.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych przeznaczonych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 150 000 000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 434 206 910 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 48 793 090 zł.

**§ 17.** Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 16 do wysokości kwot w nim określonych.

**§ 18.** Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz zmniejszania ich poziomu,
- 3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości 300 000 000 zł,
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych w 2018 roku w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,
- 6) lokowania w trakcie realizacji budżetu wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu Miasta.

**§ 19.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 20.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr  
Rady Miasta Szczecin z dnia

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2018 ROK  
WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

| Dział      | Wyszczególnienie  | DOCHODY            |                    |                    | WYDATKI            |                    |                    |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|            |   | Ogółem             | Gminy              | Powiatu            | Ogółem             | Gminy              | Powiatu            |
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>1 500</b>       | <b>1 500</b>       | -                  | <b>9 500</b>       | <b>9 500</b>       | -                  |
|            | - bieżące   | 1 500              | 1 500              | -                  | 9 500              | 9 500              | -                  |
| <b>020</b> | <b>Leśnictwo</b>  | <b>330 800</b>     | <b>330 800</b>     | -                  | <b>2 202 913</b>   | <b>2 201 913</b>   | <b>1 000</b>       |
|            | - bieżące   | 152 000            | 152 000            | -                  | 2 202 913          | 2 201 913          | 1 000              |
|            | - majątkowe   | 178 800            | 178 800            | -                  | -                  | -                  | -                  |
| <b>400</b> | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>9 026 645</b>   | <b>9 026 645</b>   | -                  | -                  | -                  | -                  |
|            | - bieżące   | 9 026 645          | 9 026 645          | -                  | -                  | -                  | -                  |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>   | <b>176 045 466</b> | <b>175 110 466</b> | <b>935 000</b>     | <b>706 795 678</b> | <b>454 755 625</b> | <b>252 040 053</b> |
|            | - bieżące   | 128 009 722        | 128 009 722        | -                  | 256 814 888        | 243 211 888        | 13 603 000         |
|            | - majątkowe   | 48 035 744         | 47 100 744         | 935 000            | 449 980 790        | 211 543 737        | 238 437 053        |
| <b>630</b> | <b>Turystyka</b>  | -                  | -                  | -                  | <b>4 781 900</b>   | <b>4 781 900</b>   | -                  |
|            | - bieżące   | -                  | -                  | -                  | 2 951 900          | 2 951 900          | -                  |
|            | - majątkowe   | -                  | -                  | -                  | 1 830 000          | 1 830 000          | -                  |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>188 424 304</b> | <b>179 787 654</b> | <b>8 636 650</b>   | <b>183 204 263</b> | <b>182 216 850</b> | <b>987 413</b>     |
|            | - bieżące   | 152 458 943        | 143 822 293        | 8 636 650          | 95 076 128         | 94 088 715         | 987 413            |
|            | - majątkowe   | 35 965 361         | 35 965 361         | -                  | 88 128 135         | 88 128 135         | -                  |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>15 552 928</b>  | <b>12 459 928</b>  | <b>3 093 000</b>   | <b>54 984 967</b>  | <b>47 983 608</b>  | <b>7 001 359</b>   |
|            | - bieżące   | 13 752 378         | 10 659 378         | 3 093 000          | 33 121 691         | 26 120 332         | 7 001 359          |
|            | - majątkowe   | 1 800 550          | 1 800 550          | -                  | 21 863 276         | 21 863 276         | -                  |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>5 167 305</b>   | <b>4 824 005</b>   | <b>343 300</b>     | <b>129 247 529</b> | <b>113 934 838</b> | <b>15 312 691</b>  |
|            | - bieżące   | 5 167 305          | 4 824 005          | 343 300            | 116 368 829        | 101 056 138        | 15 312 691         |
|            | - majątkowe   | -                  | -                  | -                  | 12 878 700         | 12 878 700         | -                  |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>76 565</b>      | <b>76 565</b>      | -                  | <b>76 565</b>      | <b>76 565</b>      | -                  |
|            | - bieżące   | 76 565             | 76 565             | -                  | 76 565             | 76 565             | -                  |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>24 184 700</b>  | <b>1 000 000</b>   | <b>23 184 700</b>  | <b>41 319 610</b>  | <b>15 873 710</b>  | <b>25 445 900</b>  |
|            | - bieżące   | 24 184 700         | 1 000 000          | 23 184 700         | 34 476 610         | 11 020 710         | 23 455 900         |
|            | - majątkowe   | -                  | -                  | -                  | 6 843 000          | 4 853 000          | 1 990 000          |
| <b>755</b> | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>   | <b>1 001 664</b>   | -                  | <b>1 001 664</b>   | <b>1 001 664</b>   | -                  | <b>1 001 664</b>   |
|            | - bieżące   | 1 001 664          | -                  | 1 001 664          | 1 001 664          | -                  | 1 001 664          |
| <b>756</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>930 657 859</b> | <b>797 917 165</b> | <b>132 740 694</b> | -                  | -                  | -                  |
|            | - bieżące   | 930 657 859        | 797 917 165        | 132 740 694        | -                  | -                  | -                  |

Sygnatura: 30010025748020217102

| Dział      | Wyszczególnienie  | DOCHODY            |                    |                    | WYDATKI            |                    |                    |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|            |   | Ogółem             | Gminy              | Powiatu            | Ogółem             | Gminy              | Powiatu            |
| <b>757</b> | <b>Obsługa długu publicznego</b>                        | -                  | -                  | -                  | <b>47 621 098</b>  | <b>47 621 098</b>  | -                  |
|            | - bieżące   | -                  | -                  | -                  | 47 621 098         | 47 621 098         | -                  |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>                                | <b>425 269 441</b> | <b>225 943 033</b> | <b>199 326 408</b> | <b>66 453 022</b>  | <b>61 387 823</b>  | <b>5 065 199</b>   |
|            | - bieżące   | 425 269 441        | 225 943 033        | 199 326 408        | 48 366 502         | 43 301 303         | 5 065 199          |
|            | - majątkowe   | -                  | -                  | -                  | 18 086 520         | 18 086 520         | -                  |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                             | <b>25 661 674</b>  | <b>24 605 748</b>  | <b>1 055 926</b>   | <b>634 869 554</b> | <b>453 854 757</b> | <b>181 014 797</b> |
|            | - bieżące   | 23 837 863         | 22 783 687         | 1 054 176          | 540 120 798        | 366 086 155        | 174 034 643        |
|            | - majątkowe   | 1 823 811          | 1 822 061          | 1 750              | 94 748 756         | 87 768 602         | 6 980 154          |
| <b>803</b> | <b>Szkolnictwo wyższe</b>                               | -                  | -                  | -                  | <b>600 000</b>     | <b>600 000</b>     | -                  |
|            | - bieżące   | -                  | -                  | -                  | 600 000            | 600 000            | -                  |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>                                  | <b>5 923 100</b>   | <b>726 100</b>     | <b>5 197 000</b>   | <b>19 059 940</b>  | <b>13 608 255</b>  | <b>5 451 685</b>   |
|            | - bieżące   | 5 923 100          | 726 100            | 5 197 000          | 18 859 940         | 13 408 255         | 5 451 685          |
|            | - majątkowe   | -                  | -                  | -                  | 200 000            | 200 000            | -                  |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                  | <b>45 492 442</b>  | <b>34 516 442</b>  | <b>10 976 000</b>  | <b>123 180 522</b> | <b>96 668 518</b>  | <b>26 512 004</b>  |
|            | - bieżące   | 45 492 442         | 34 516 442         | 10 976 000         | 122 221 582        | 96 508 518         | 25 713 064         |
|            | - majątkowe   | -                  | -                  | -                  | 958 940            | 160 000            | 798 940            |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>9 149 513</b>   | <b>2 806 597</b>   | <b>6 342 916</b>   | <b>17 628 843</b>  | <b>5 755 151</b>   | <b>11 873 692</b>  |
|            | - bieżące   | 9 093 513          | 2 750 597          | 6 342 916          | 17 572 843         | 5 699 151          | 11 873 692         |
|            | - majątkowe   | 56 000             | 56 000             | -                  | 56 000             | 56 000             | -                  |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                    | <b>3 576 606</b>   | <b>3 564 000</b>   | <b>12 606</b>      | <b>78 019 572</b>  | <b>25 228 991</b>  | <b>52 790 581</b>  |
|            | - bieżące   | 3 576 606          | 3 564 000          | 12 606             | 72 819 656         | 25 228 991         | 47 590 665         |
|            | - majątkowe   | -                  | -                  | -                  | 5 199 916          | -                  | 5 199 916          |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>  | <b>259 985 251</b> | <b>254 652 355</b> | <b>5 332 896</b>   | <b>310 318 041</b> | <b>274 987 057</b> | <b>35 330 984</b>  |
|            | - bieżące   | 258 996 650        | 253 663 754        | 5 332 896          | 304 789 942        | 269 583 931        | 35 206 011         |
|            | - majątkowe   | 988 601            | 988 601            | -                  | 5 528 099          | 5 403 126          | 124 973            |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>        | <b>109 540 237</b> | <b>108 880 237</b> | <b>660 000</b>     | <b>253 860 719</b> | <b>243 483 857</b> | <b>10 376 862</b>  |
|            | - bieżące   | 68 754 409         | 68 094 409         | 660 000            | 138 427 263        | 137 750 263        | 677 000            |
|            | - majątkowe   | 40 785 828         | 40 785 828         | -                  | 115 433 456        | 105 733 594        | 9 699 862          |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>         | <b>1 504 465</b>   | <b>1 504 465</b>   | -                  | <b>69 045 561</b>  | <b>31 497 112</b>  | <b>37 548 449</b>  |
|            | - bieżące   | 741 499            | 741 499            | -                  | 54 315 421         | 19 144 112         | 35 171 309         |
|            | - majątkowe   | 762 966            | 762 966            | -                  | 14 730 140         | 12 353 000         | 2 377 140          |

| Dział                           | Wyszczególnienie        | DOCHODY              |                      |                    | WYDATKI              |                      |                    |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
|                                 |                         | Ogółem               | Gminy                | Powiatu            | Ogółem               | Gminy                | Powiatu            |
| <b>926</b>                      | <b>Kultura fizyczna</b> | <b>11 536 469</b>    | <b>11 536 469</b>    | <b>-</b>           | <b>109 737 352</b>   | <b>109 677 352</b>   | <b>60 000</b>      |
|                                 | - bieżące               | 11 534 969           | 11 534 969           | -                  | 52 704 358           | 52 704 358           | -                  |
|                                 | - majątkowe             | 1 500                | 1 500                | -                  | 57 032 994           | 56 972 994           | 60 000             |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI</b> |                         | <b>2 248 108 934</b> | <b>1 849 270 174</b> | <b>398 838 760</b> | <b>2 854 018 813</b> | <b>2 186 204 480</b> | <b>667 814 333</b> |
|                                 | - bieżące               | 2 117 709 773        | 1 719 807 763        | 397 902 010        | 1 960 520 091        | 1 558 373 796        | 402 146 295        |
|                                 | - majątkowe             | 130 399 161          | 129 462 411          | 936 750            | 893 498 722          | 627 830 684          | 265 668 038        |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI</b> |                         | <b>2 248 108 934</b> | <b>1 849 270 174</b> | <b>398 838 760</b> | <b>2 854 018 813</b> | <b>2 186 204 480</b> | <b>667 814 333</b> |
|                                 | - jst porozumienia      | 13 495 631           | 13 488 521           | 7 110              | 13 495 631           | 13 488 521           | 7 110              |
|                                 | - rządowe porozumienia  | 70 000               | 70 000               | -                  | 70 000               | 70 000               | -                  |
|                                 | - własne                | 1 943 070 774        | 1 580 533 488        | 362 537 286        | 2 548 980 653        | 1 917 467 794        | 631 512 859        |
|                                 | - zlecone               | 291 472 529          | 255 178 165          | 36 294 364         | 291 472 529          | 255 178 165          | 36 294 364         |

## PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2018 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

### I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

| Dział  | Wyszczególnienie | Kwota (w zł)       |
|--|------------------|--------------------|
| <b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   |                  | <b>1 500</b>       |
| Dzierżawa i najem składników majątkowych   |                  | 1 500              |
| z tego:  |                  |                    |
| - Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie                                      |                  | 1 500              |
| <b>020 LEŚNICTWO</b>   |                  | <b>152 000</b>     |
| Środki z innych źródeł pozabudżetowych   |                  | 152 000            |
| z tego:  |                  |                    |
| - Edukacja ekologiczna w Lasach Miejskich  |                  | 152 000            |
| <b>400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>                           |                  | <b>9 026 645</b>   |
| Dywidendy  |                  | 9 026 645          |
| <b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  |                  | <b>128 009 722</b> |
| Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną  |                  | 325 000            |
| Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego |                  | 13 336 121         |
| z tego:  |                  |                    |
| - Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra  |                  | 5 943 533          |
| - Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo   |                  | 3 032 537          |
| - Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police   |                  | 4 360 051          |
| Dzierżawa i najem składników majątkowych   |                  | 594 700            |
| z tego:  |                  |                    |
| - Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie                                 |                  | 261 500            |
| - Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM   |                  | 50 000             |
| - Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)   |                  | 283 200            |
| Opłata za służebności gruntowe i przesyłu  |                  | 39 000             |
| Pozostałe dochody  |                  | 42 000             |
| Pozostałe dochody z majątku  |                  | 7 200              |
| Rozliczenia finansowe  |                  | 396                |
| z tego:  |                  |                    |
| - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika  |                  | 396                |
| Rozliczenia z tytułu podatku VAT   |                  | 25 951 356         |
| z tego:  |                  |                    |
| - Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II  |                  | 1 161 556          |
| - Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin  |                  | 654 470            |
| - Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin   |                  | 7 342 170          |
| - Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego - w ilości sztuk 20                                    |                  | 6 793 160          |
| - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego  |                  | 10 000 000         |
| Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe  |                  | 400 000            |
| Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych  |                  | 87 313 949         |
| z tego:  |                  |                    |
| - Wpływy z biletów komunikacji miejskiej   |                  | 86 300 000         |
| - Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan   |                  | 237 949            |
| - Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta                     |                  | 776 000            |

| Dział      | Wyszczególnienie   | Kwota (w zł)       |
|------------|--|--------------------|
| <b>700</b> | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>152 458 943</b> |
|            | Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną                        | 280 000            |
|            | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw  | 461 400            |
|            | z tego:  |                    |
|            | - Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                       | 215 000            |
|            | - Obsługa administracyjna zadań Miasta   | 246 400            |
|            | Dzierżawa i najem składników majątkowych                                       | 75 909 094         |
|            | z tego:  |                    |
|            | - Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK  | 11 370 000         |
|            | - Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK                                  | 8 405 000          |
|            | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS                              | 2 405 500          |
|            | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie               | 1 250 000          |
|            | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże                   | 8 179 700          |
|            | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK                             | 2 220 600          |
|            | - Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK  | 41 500 000         |
|            | - Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej                                | 417 320            |
|            | - Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana                                  | 160 974            |
|            | Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)                             | 1 919 000          |
|            | Opłata za służebności gruntowe i przesyłu                                      | 5 029 120          |
|            | Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd                                       | 29 557 500         |
|            | z tego:  |                    |
|            | - Opłata za trwałe zarząd  | 778 000            |
|            | - Opłata za trwałe zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa                          | 1 779 500          |
|            | - Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości                                | 27 000 000         |
|            | Pozostałe dochody z majątku  | 3 287 949          |
|            | z tego:  |                    |
|            | - Dopłaty do czynszu regulowanego  | 118 500            |
|            | - Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali                 | 188 616            |
|            | - Osiedle Żelechowa  | 21 833             |
|            | - Pozostałe dochody z majątku - STBS   | 14 000             |
|            | - Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże                                | 60 000             |
|            | - Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK  | 1 395 000          |
|            | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa                       | 8 175 250          |
|            | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych                    | 27 839 630         |
|            | z tego:  |                    |
|            | - Wpływy za media lokali mieszkalnych - ZBiLK                                  | 22 343 330         |
|            | - Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - STBS                      | 970 000            |
|            | - Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - TBS-P                     | 2 748 000          |
|            | - Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK                                    | 1 778 300          |
| <b>710</b> | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>13 752 378</b>  |
|            | Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej | 70 000             |
|            | z tego:  |                    |
|            | - Cmentarnictwo wojenne  | 70 000             |
|            | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw  | 1 593 000          |
|            | z tego:  |                    |
|            | - Nadzór nad procesem budowlanym   | 1 117 000          |
|            | - Obsługa administracyjna zadań Miasta   | 137 000            |
|            | - Prace geodezyjne i kartograficzne  | 339 000            |
|            | Dzierżawa i najem składników majątkowych                                       | 5 304 587          |
|            | z tego:  |                    |
|            | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku                  | 4 078 900          |
|            | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze umowe i Ogród Pamięci       | 206 468            |
|            | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach           | 299 219            |
|            | - Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK                             | 720 000            |



| Dział  | Wyszczególnienie | Kwota (w zł)      |
|--|------------------|-------------------|
| Rozliczenia finansowe  |                  | 900               |
| z tego:  |                  |                   |
| - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika  |                  | 900               |
| Środki finansowe z funduszy międzynarodowych   |                  | 868 751           |
| z tego:  |                  |                   |
| - Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie |                  | 868 751           |
| Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych  |                  | 5 915 140         |
| z tego:  |                  |                   |
| - Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego   |                  | 1 500 000         |
| - Opłata za wjazd na cmentarz  |                  | 1 100 000         |
| - Wpływy za usługi kremacji  |                  | 966 100           |
| - Wpływy za usługi pogrzebowe  |                  | 2 349 040         |
| <b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   |                  | <b>5 167 305</b>  |
| Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw  |                  | 2 968 900         |
| z tego:  |                  |                   |
| - Funkcjonowanie USC   |                  | 567 920           |
| - Kwalifikacja wojskowa  |                  | 146 000           |
| - Obsługa administracyjna zadań Miasta   |                  | 2 254 980         |
| Dzierżawa i najem składników majątkowych   |                  | 1 432 062         |
| z tego:  |                  |                   |
| - Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM  |                  | 1 432 062         |
| Opłata dodatkowa za czynności USC  |                  | 110 000           |
| Opłata egzekucyjna   |                  | 350 000           |
| Pozostałe dochody  |                  | 12 100            |
| Rozliczenia finansowe  |                  | 191 890           |
| z tego:  |                  |                   |
| - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika  |                  | 21 890            |
| - Odszkodowania  |                  | 5 000             |
| - Rozliczenia spraw sądowych   |                  | 165 000           |
| Spadki, zapisy i darowizny   |                  | 30 000            |
| z tego:  |                  |                   |
| - Darowizny - Rady Osiedli   |                  | 30 000            |
| Środki finansowe z funduszy międzynarodowych   |                  | 62 353            |
| z tego:  |                  |                   |
| - Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"                  |                  | 62 353            |
| Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa   |                  | 1 000             |
| Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych  |                  | 9 000             |
| z tego:  |                  |                   |
| - Opłata za karty wędkarskie   |                  | 9 000             |
| <b>751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                            |                  | <b>76 565</b>     |
| Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw  |                  | 76 565            |
| z tego:  |                  |                   |
| - Aktualizacja list wyborców   |                  | 76 565            |
| <b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>  |                  | <b>24 184 700</b> |
| Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw  |                  | 23 184 000        |
| z tego:  |                  |                   |
| - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej   |                  | 23 184 000        |
| Grzywny, mandaty i kary  |                  | 1 000 000         |
| z tego:  |                  |                   |
| - Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej   |                  | 1 000 000         |
| Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa   |                  | 700               |

| Dział      | Wyszczególnienie  | Kwota (w zł)       |
|------------|---|--------------------|
| <b>755</b> | <b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>   | <b>1 001 664</b>   |
|            | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw   | 1 001 664          |
|            | z tego:   |                    |
|            | - Nieodpłatna pomoc prawna  | 1 001 664          |
| <b>756</b> | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> | <b>930 657 859</b> |
|            | Odsetki od podatków   | 1 330 000          |
|            | Opłata adiacencka   | 200 000            |
|            | Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów   | 7 173 000          |
|            | Opłata od posiadania psów   | 150 000            |
|            | Opłata skarbowa   | 9 000 000          |
|            | Opłata targowa  | 300 000            |
|            | Opłata za parkowanie  | 23 200 000         |
|            | Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego   | 231 500            |
|            | Opłata za wydanie prawa jazdy   | 1 100 000          |
|            | Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 9 500 000          |
|            | Opłata za zajęcie pasa drogowego  | 11 500 000         |
|            | Podatek dochodowy w formie karty podatkowej   | 1 250 000          |
|            | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 31 000 000         |
|            | Podatek od nieruchomości  | 247 700 000        |
|            | Podatek od spadków i darowizn   | 3 000 000          |
|            | Podatek od środków transportowych   | 11 500 000         |
|            | Podatek rolny i leśny   | 465 700            |
|            | z tego:   |                    |
|            | - Podatek leśny   | 213 700            |
|            | - Podatek rolny   | 252 000            |
|            | Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych  | 539 057 659        |
|            | Udział w podatku dochodowym od osób prawnych  | 33 000 000         |
| <b>758</b> | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>425 269 441</b> |
|            | Odsetki od środków na rachunkach bankowych  | 2 500 000          |
|            | z tego:   |                    |
|            | - Odsetki od środków na rachunkach bieżących  | 2 500 000          |
|            | Subwencja na zadania oświatowe  | 411 900 958        |
|            | Subwencja równoważąca   | 10 868 483         |
| <b>801</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>23 837 863</b>  |
|            | Dotacje na zadania własne   | 13 614 960         |
|            | z tego:   |                    |
|            | - Edukacja przedszkolna   | 13 490 000         |
|            | - Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa                      | 124 960            |
|            | Pozostałe dochody   | 2 000              |
|            | Rozliczenia finansowe   | 104 703            |
|            | z tego:   |                    |
|            | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika   | 103 503            |
|            | - Rozliczenia z lat ubiegłych   | 1 200              |
|            | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych  | 1 641 862          |
|            | z tego:   |                    |
|            | - Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania                | 400 652            |
|            | - Program Erasmus+  | 1 241 210          |
|            | Środki z innych źródeł pozabudżetowych  | 200 000            |
|            | z tego:   |                    |
|            | - Euroregion Pomerania  | 200 000            |

| Dział      | Wyszczególnienie   | Kwota (w zł)      |
|------------|--|-------------------|
|            | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych  | 8 274 338         |
|            | z tego:  |                   |
|            | - <i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach</i>  | 6 111 493         |
|            | - <i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych</i>                              | 2 140 000         |
|            | - <i>Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach</i>  | 22 845            |
| <b>851</b> | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>5 923 100</b>  |
|            | Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 152 400           |
|            | z tego:  |                   |
|            | - <i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>                        | 152 400           |
|            | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw  | 5 263 000         |
|            | z tego:  |                   |
|            | - <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>  | 5 197 000         |
|            | - <i>Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne</i>                      | 66 000            |
|            | Pozostałe dochody  | 7 500             |
|            | Rozliczenia finansowe  | 200               |
|            | z tego:  |                   |
|            | - <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>   | 200               |
|            | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych  | 500 000           |
|            | z tego:  |                   |
|            | - <i>Odpłatność za pobyt w Miejskiej Izbie Wyrzeźwierni</i>  | 500 000           |
| <b>852</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>45 492 442</b> |
|            | Dotacje na zadania własne  | 28 807 000        |
|            | z tego:  |                   |
|            | - <i>Całodobowe domy pomocy społecznej</i>   | 1 729 000         |
|            | - <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>   | 5 564 000         |
|            | - <i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>   | 3 850 000         |
|            | - <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>  | 1 194 000         |
|            | - <i>zasiłki i pomoc w naturze</i>   | 16 470 000        |
|            | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw  | 4 566 000         |
|            | z tego:  |                   |
|            | - <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>  | 798 000           |
|            | - <i>Środowiskowe Domy Samopomocy</i>  | 3 133 000         |
|            | - <i>Świadczenie usług opiekuńczych</i>  | 560 000           |
|            | - <i>Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie</i>   | 75 000            |
|            | Dzierżawa i najem składników majątkowych   | 241 000           |
|            | z tego:  |                   |
|            | - <i>Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych</i>                                  | 120 000           |
|            | - <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej</i>                    | 121 000           |
|            | Rozliczenia finansowe  | 1 200             |
|            | z tego:  |                   |
|            | - <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>   | 1 200             |
|            | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa   | 2 250             |
|            | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych  | 11 353 692        |
|            | z tego:  |                   |
|            | - <i>Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej</i>                               | 9 000 000         |
|            | - <i>Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu</i>   | 547 692           |
|            | - <i>Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych</i>  | 167 000           |
|            | - <i>Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera</i>              | 79 000            |
|            | - <i>Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"</i>                      | 60 000            |
|            | - <i>Odpłatność za usługi opiekuńcze</i>   | 1 500 000         |
|            | Zwroty nienależnie pobranych świadczeń   | 521 300           |
|            | z tego:  |                   |
|            | - <i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne</i>          | 476 000           |
|            | - <i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone</i>         | 10 300            |
|            | - <i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta</i>             | 35 000            |

| Dział      | Wyszczególnienie   | Kwota (w zł)       |
|------------|--|--------------------|
| <b>853</b> | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>9 093 513</b>   |
|            | Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego   | 7 110              |
|            | z tego:  |                    |
|            | - <i>Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych</i>   | 7 110              |
|            | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw  | 829 000            |
|            | z tego:  |                    |
|            | - <i>Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>  | 829 000            |
|            | Dzierżawa i najem składników majątkowych   | 17 523             |
|            | z tego:  |                    |
|            | - <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP</i>  | 17 523             |
|            | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych   | 8 004 180          |
|            | z tego:  |                    |
|            | - <i>Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół</i>  | 4 927 855          |
|            | - <i>Kreator bezpieczeństwa</i>  | 1 244 597          |
|            | - <i>POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy</i>  | 51 619             |
|            | - <i>RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy</i> | 155 069            |
|            | - <i>RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu</i>  | 229 040            |
|            | - <i>RPO WZ - "Aktywna Integracja w Szczecinie"</i>  | 1 396 000          |
|            | Środki z innych źródeł pozabudżetowych   | 120 000            |
|            | z tego:  |                    |
|            | - <i>Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON</i>   | 120 000            |
|            | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa   | 5 700              |
|            | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych  | 110 000            |
|            | z tego:  |                    |
|            | - <i>Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych</i>  | 110 000            |
| <b>854</b> | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>3 576 606</b>   |
|            | Dotacje na zadania własne  | 3 564 000          |
|            | z tego:  |                    |
|            | - <i>Pomoc materialna dla uczniów</i>  | 3 564 000          |
|            | Pozostałe dochody  | 500                |
|            | Rozliczenia finansowe  | 12 106             |
|            | z tego:  |                    |
|            | - <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>   | 12 006             |
|            | - <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>   | 100                |
| <b>855</b> | <b>RODZINA</b>   | <b>258 996 650</b> |
|            | Dotacje na zadania własne  | 1 718 405          |
|            | z tego:  |                    |
|            | - <i>Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej</i>  | 848 000            |
|            | - <i>Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej</i>   | 584 805            |
|            | - <i>Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"</i>  | 285 600            |
|            | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw  | 251 529 000        |
|            | z tego:  |                    |
|            | - <i>Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +</i>   | 171 729 000        |
|            | - <i>Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny</i>  | 79 800 000         |
|            | Dzierżawa i najem składników majątkowych   | 26 000             |
|            | z tego:  |                    |
|            | - <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej</i>  | 26 000             |
|            | Pozostałe dochody  | 85 598             |
|            | Rozliczenia finansowe  | 2 000              |
|            | z tego:  |                    |
|            | - <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>   | 2 000              |
|            | Spadki, zapisy i darowizny   | 19 000             |
|            | z tego:  |                    |
|            | - <i>Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej</i>  | 19 000             |

| Dział      | Wyszczególnienie   | Kwota (w zł)      |
|------------|--|-------------------|
|            | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych   | 1 410 222         |
|            | z tego:  |                   |
|            | - RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina | 1 410 222         |
|            | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa   | 550 000           |
|            | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych  | 2 612 725         |
|            | z tego:  |                   |
|            | - Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej  | 160 000           |
|            | - Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach  | 2 452 725         |
|            | Zwroty nienależnie pobranych świadczeń   | 1 043 700         |
|            | z tego:  |                   |
|            | - Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone  | 863 700           |
|            | - Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta  | 180 000           |
| <b>900</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>68 754 409</b> |
|            | Dotacje na zadania własne  | 33 792            |
|            | z tego:  |                   |
|            | - Usuwanie barszczu Sosnowskiego   | 33 792            |
|            | Dywidendy  | 1 007 458         |
|            | Dzierżawa i najem składników majątkowych   | 1 400 145         |
|            | z tego:  |                   |
|            | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK   | 1 100 145         |
|            | - Dzierżawa nabrzeży miejskich   | 300 000           |
|            | Opłata i kary za korzystanie ze środowiska   | 2 234 479         |
|            | Opłata za gospodarowanie odpadami  | 62 000 000        |
|            | Pozostałe dochody z majątku  | 4 000             |
|            | Rozliczenia z tytułu podatku VAT   | 150 000           |
|            | z tego:  |                   |
|            | - Zakład Usług Komunalnych   | 150 000           |
|            | Spadki, zapisy i darowizny   | 40 000            |
|            | z tego:  |                   |
|            | - Darowizny - ZUK  | 40 000            |
|            | Środki z innych źródeł pozabudżetowych   | 53 660            |
|            | z tego:  |                   |
|            | - Szczecin bez azbestu   | 50 000            |
|            | - Utrzymanie urządzeń komunalnych  | 3 660             |
|            | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych  | 1 830 875         |
|            | z tego:  |                   |
|            | - Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich   | 270 000           |
|            | - Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka  | 800 000           |
|            | - Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie  | 45 000            |
|            | - Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz  | 65 000            |
|            | - Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie   | 90 000            |
|            | - Wpływy za media - ZUK  | 370 000           |
|            | - Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów   | 70 000            |
|            | - Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt  | 120 875           |
| <b>921</b> | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>741 499</b>    |
|            | Dzierżawa i najem składników majątkowych   | 447 293           |
|            | z tego:  |                   |
|            | - Dzierżawa obiektów instytucji kultury  | 447 293           |
|            | Rozliczenia z tytułu podatku VAT   | 294 206           |
|            | z tego:  |                   |
|            | - Trafostacja Sztuki Szczecin  | 294 206           |

| Dział  | Wyszczególnienie | Kwota (w zł)         |
|--|------------------|----------------------|
| <b>926 KULTURA FIZYCZNA</b>  |                  | <b>11 534 969</b>    |
| Dzierżawa i najem składników majątkowych   |                  | 3 846 792            |
| z tego:  |                  |                      |
| - Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim  |                  | 204 876              |
| - Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa                   |                  | 442 800              |
| - Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie                   |                  | 613 724              |
| - Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe                            |                  | 2 234 872            |
| - Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim             |                  | 350 520              |
| Pozostałe dochody  |                  | 569 106              |
| Rozliczenia finansowe  |                  | 62 550               |
| z tego:  |                  |                      |
| - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika  |                  | 2 550                |
| - Odszkodowania  |                  | 60 000               |
| Rozliczenia z tytułu podatku VAT   |                  | 1 103 846            |
| z tego:  |                  |                      |
| - Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym                             |                  | 17 846               |
| - Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji                                       |                  | 336 000              |
| - Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie                  |                  | 250 000              |
| - Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera   |                  | 500 000              |
| Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych                              |                  | 5 952 675            |
| z tego:  |                  |                      |
| - Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie                   |                  | 80 000               |
| - Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie |                  | 371 375              |
| - Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina  |                  | 160 000              |
| - Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim                             |                  | 115 200              |
| - Wpływy realizowane przez MOSRiR  |                  | 3 364 600            |
| - Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala   |                  | 1 857 000            |
| - Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie  |                  | 4 500                |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>  |                  | <b>2 117 709 773</b> |

## II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

| Lp.       | Wyszczególnienie   | Kwota (w zł)       |
|-----------|--|--------------------|
| <b>1.</b> | <b>Dochody podatkowe</b>   | <b>296 245 700</b> |
|           | Odsetki od podatków  | 1 330 000          |
|           | Podatek dochodowy w formie karty podatkowej  | 1 250 000          |
|           | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 31 000 000         |
|           | Podatek od nieruchomości   | 247 700 000        |
|           | Podatek od spadków i darowizn  | 3 000 000          |
|           | Podatek od środków transportowych  | 11 500 000         |
|           | Podatek rolny i leśny  | 465 700            |
| <b>2.</b> | <b>Dochody z majątku gminy</b>   | <b>142 203 568</b> |
|           | Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną  | 605 000            |
|           | Dywidendy  | 10 034 103         |
|           | Dzierżawa i najem składników majątkowych   | 89 220 696         |
|           | Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)   | 1 919 000          |
|           | Odsetki od środków na rachunkach bankowych   | 2 500 000          |
|           | Opłata za służebności gruntowe i przesyłu  | 5 068 120          |
|           | Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd   | 29 557 500         |
|           | Pozostałe dochody z majątku  | 3 299 149          |
| <b>3.</b> | <b>Dotacje</b>   | <b>352 776 317</b> |
|           | Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 13 495 631         |
|           | Dotacje na zadania własne  | 47 738 157         |
|           | Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej                     | 70 000             |

| Lp.       | Wyszczególnienie  | Kwota (w zł)         |
|-----------|---|----------------------|
|           | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw                       | 291 472 529          |
| <b>4.</b> | <b>Pozostałe dochody</b>                                      | <b>40 383 057</b>    |
|           | Grzywny, mandaty i kary                                       | 1 000 000            |
|           | Pozostałe dochody   | 718 804              |
|           | Rozliczenia finansowe   | 375 945              |
|           | Rozliczenia z tytułu podatku VAT                              | 27 499 408           |
|           | Spadki, zapisy i darowizny                                    | 89 000               |
|           | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa      | 8 734 900            |
|           | Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe                       | 400 000              |
|           | Zwroty nienależnie pobranych świadczeń                        | 1 565 000            |
| <b>5.</b> | <b>Subwencje</b>  | <b>422 769 441</b>   |
|           | Subwencja na zadania oświatowe                                | 411 900 958          |
|           | Subwencja równoważąca   | 10 868 483           |
| <b>6.</b> | <b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>              | <b>12 513 028</b>    |
|           | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych                  | 11 987 368           |
|           | Środki z innych źródeł pozabudżetowych                        | 525 660              |
| <b>7.</b> | <b>Udziały w dochodach budżetu państwa</b>                    | <b>572 057 659</b>   |
|           | Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych                | 539 057 659          |
|           | Udział w podatku dochodowym od osób prawnych                  | 33 000 000           |
| <b>8.</b> | <b>Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych</b>        | <b>278 761 003</b>   |
|           | Opłata adiacencka   | 200 000              |
|           | Opłata dodatkowa za czynności USC                             | 110 000              |
|           | Opłata egzekucyjna  | 350 000              |
|           | Opłata i kary za korzystanie ze środowiska                    | 2 234 479            |
|           | Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów | 7 173 000            |
|           | Opłata od posiadania psów                                     | 150 000              |
|           | Opłata skarbowa   | 9 000 000            |
|           | Opłata targowa  | 300 000              |
|           | Opłata za gospodarowanie odpadami                             | 62 000 000           |
|           | Opłata za parkowanie  | 23 200 000           |
|           | Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego     | 231 500              |
|           | Opłata za wydanie prawa jazdy                                 | 1 100 000            |
|           | Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu             | 9 500 000            |
|           | Opłata za zajęcie pasa drogowego                              | 11 500 000           |
|           | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych   | 151 712 024          |
|           | <b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                 | <b>2 117 709 773</b> |
|           | <b>jst porozumienia</b>                                       | <b>13 495 631</b>    |
|           | <b> rządowe porozumienia</b>                                  | <b>70 000</b>        |
|           | <b>własne</b>   | <b>1 812 671 613</b> |
|           | <b>zlecone</b>  | <b>291 472 529</b>   |

## PLANOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2018 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

### I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

| Dział                              | Wyszczególnienie  | Kwota (w zł)      |
|------------------------------------|---|-------------------|
| <b>020 LEŚNICTWO</b>               |   | <b>178 800</b>    |
|                                    | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 178 800           |
| <b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>    |   | <b>48 035 744</b> |
|                                    | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych  | 47 776 991        |
|                                    | z tego:   |                   |
|                                    | - Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I | 962 900           |
|                                    | - Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą  | 1 378 049         |
|                                    | - Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego  | 626 992           |
|                                    | - Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6                         | 935 000           |
|                                    | - Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego   | 3 355 000         |
|                                    | - Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin  | 27 134 125        |
|                                    | - Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego   | 13 384 925        |
|                                    | Środki z innych źródeł pozabudżetowych  | 258 753           |
|                                    | z tego:   |                   |
|                                    | - Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I | 258 753           |
| <b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> |   | <b>35 965 361</b> |
|                                    | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 2 500 000         |
|                                    | Sprzedaż budynków i lokali użytkowych   | 2 600 000         |
|                                    | z tego:   |                   |
|                                    | - Sprzedaż lokali użytkowych  | 2 600 000         |
|                                    | Sprzedaż gruntów na własność  | 16 021 224        |
|                                    | Sprzedaż mieszkań   | 9 520 000         |
|                                    | z tego:   |                   |
|                                    | - Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań  | 800 000           |
|                                    | Środki z innych źródeł pozabudżetowych  | 5 324 137         |
|                                    | z tego:   |                   |
|                                    | - Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa   | 3 920 524         |
|                                    | - Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi  | 1 403 613         |
| <b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>    |   | <b>1 800 550</b>  |
|                                    | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych  | 1 800 550         |
|                                    | z tego:   |                   |
|                                    | - Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie  | 1 800 550         |
| <b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>    |   | <b>1 823 811</b>  |
|                                    | Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych   | 1 822 061         |
|                                    | z tego:   |                   |
|                                    | - Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9  | 1 000 000         |
|                                    | - Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie   | 822 061           |
|                                    | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 1 750             |



| Dział                           | Wyszczególnienie  | Kwota (w zł)       |
|---------------------------------|---|--------------------|
| <b>853</b>                      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>56 000</b>      |
|                                 | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych  | 56 000             |
|                                 | z tego:   |                    |
|                                 | - <i>Kreator bezpieczeństwa</i>   | 56 000             |
| <b>855</b>                      | <b>RODZINA</b>  | <b>988 601</b>     |
|                                 | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych  | 988 601            |
|                                 | z tego:   |                    |
|                                 | - <i>Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina</i>                              | 988 601            |
| <b>900</b>                      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>40 785 828</b>  |
|                                 | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych  | 33 629 917         |
|                                 | z tego:   |                    |
|                                 | - <i>Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych</i>  | 4 951 843          |
|                                 | - <i>Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK</i>  | 1 703 186          |
|                                 | - <i>Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi w Gminie Miasto Szczecin</i>  | 329 257            |
|                                 | - <i>Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II</i>  | 3 007 885          |
|                                 | - <i>Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III</i>   | 2 550 000          |
|                                 | - <i>Syrenie Stawy – centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkońskim</i>  | 4 000 000          |
|                                 | - <i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej</i>   | 12 753 092         |
|                                 | - <i>Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I</i>  | 1 473 205          |
|                                 | - <i>Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap II</i> | 1 024 670          |
|                                 | - <i>Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV</i> | 678 021            |
|                                 | - <i>Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V</i>  | 1 158 758          |
|                                 | Środki z innych źródeł pozabudżetowych  | 7 135 911          |
|                                 | z tego:   |                    |
|                                 | - <i>Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego</i>   | 1 000 000          |
|                                 | - <i>Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA</i>   | 6 135 911          |
|                                 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 20 000             |
| <b>921</b>                      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>762 966</b>     |
|                                 | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych  | 762 966            |
|                                 | z tego:   |                    |
|                                 | - <i>Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu</i>   | 762 966            |
| <b>926</b>                      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>   | <b>1 500</b>       |
|                                 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 1 500              |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b> |   | <b>130 399 161</b> |

## II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

| Lp.       | Wyszczególnienie  | Kwota (w zł)      |
|-----------|---|-------------------|
| <b>1.</b> | <b>Dochody z majątku gminy</b>                                  | <b>30 843 274</b> |
|           | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 2 500 000         |
|           | Sprzedaż budynków i lokali użytkowych                           | 2 600 000         |
|           | Sprzedaż gruntów na własność                                    | 16 021 224        |
|           | Sprzedaż mieszkań   | 9 520 000         |
|           | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                      | 202 050           |
| <b>2.</b> | <b>Dotacje</b>  | <b>1 822 061</b>  |
|           | Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych       | 1 822 061         |

| Lp.       | Wyszczególnienie                                 | Kwota (w zł)       |
|-----------|--|--------------------|
| <b>3.</b> | <b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b> | <b>97 733 826</b>  |
|           | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych     | 85 015 025         |
|           | Środki z innych źródeł pozabudżetowych           | 12 718 801         |
|           | <b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                  | <b>130 399 161</b> |
|           | <b>własne</b>                                    | <b>130 399 161</b> |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr  
Rady Miasta Szczecin z dnia

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2018 ROK WEDŁUG  
DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie                                  | Plan na 2018 rok   | GMINA              |          |                                      |                            | POWIAT             |          |                                      |                            |
|--------------|---|--------------------|--------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|
|              |   |                    | własne             | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne             | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| <b>010</b>   | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                      | <b>9 500</b>       | <b>9 500</b>       | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
| 01030        | Izby rolnicze                                     | 8 500              | 8 500              | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>                                    | <b>8 500</b>       | <b>8 500</b>       | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                   | 8 500              | 8 500              | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 8 500              | 8 500              | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
| 01095        | Pozostała działalność                             | 1 000              | 1 000              | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>                                    | <b>1 000</b>       | <b>1 000</b>       | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                   | 1 000              | 1 000              | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 000              | 1 000              | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
| <b>020</b>   | <b>Leśnictwo</b>                                  | <b>2 202 913</b>   | <b>2 201 913</b>   | -        | -                                    | -                          | <b>1 000</b>       | -        | -                                    | -                          |
| 02001        | Gospodarka leśna                                  | 1 949 413          | 1 949 413          | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>                                    | <b>1 949 413</b>   | <b>1 949 413</b>   | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 13 700             | 13 700             | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                   | 1 935 713          | 1 935 713          | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 753 815            | 753 815            | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 1 181 898          | 1 181 898          | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
| 02002        | Nadzór nad gospodarką leśną                       | 1 000              | -                  | -        | -                                    | -                          | 1 000              | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>                                    | <b>1 000</b>       | -                  | -        | -                                    | -                          | <b>1 000</b>       | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                   | 1 000              | -                  | -        | -                                    | -                          | 1 000              | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 000              | -                  | -        | -                                    | -                          | 1 000              | -        | -                                    | -                          |
| 02095        | Pozostała działalność                             | 252 500            | 252 500            | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>                                    | <b>252 500</b>     | <b>252 500</b>     | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                   | 252 500            | 252 500            | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 248 500            | 248 500            | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 4 000              | 4 000              | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
| <b>600</b>   | <b>Transport i łączność</b>                       | <b>706 795 678</b> | <b>441 419 504</b> | -        | -                                    | <b>13 336 121</b>          | <b>252 040 053</b> | -        | -                                    | -                          |
| 60004        | Lokalny transport zbiorowy                        | 363 081 553        | 349 745 432        | -        | -                                    | 13 336 121                 | -                  | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>                                    | <b>231 310 328</b> | <b>217 974 207</b> | -        | -                                    | <b>13 336 121</b>          | -                  | -        | -                                    | -                          |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                      | 12                 | 12                 | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 85 062             | 85 062             | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |

Sygnatura: 13010064758020217102

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie   | Plan na 2018 rok   | GMINA              |          |                                      |                            | POWIAT             |          |                                      |                            |
|--------------|--|--------------------|--------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|
|              |  |                    | własne             | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne             | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 231 225 254        | 217 889 133        | -        | -                                    | 13 336 121                 | -                  | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 218 572 381        | 206 407 937        | -        | -                                    | 12 164 444                 | -                  | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 12 652 873         | 11 481 196         | -        | -                                    | 1 171 677                  | -                  | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Majątkowe</b>   | <b>131 771 225</b> | <b>131 771 225</b> | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 114 173 025        | 114 173 025        | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
|              | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 108 759 506        | 108 759 506        | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
|              | - Pozostałe  | 5 413 519          | 5 413 519          | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
|              | - Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego                        | 17 598 200         | 17 598 200         | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
| 60015        | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu  | 244 542 053        | 502 000            | -        | -                                    | -                          | 244 040 053        | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>13 603 000</b>  | -                  | -        | -                                    | -                          | <b>13 603 000</b>  | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 13 603 000         | -                  | -        | -                                    | -                          | 13 603 000         | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 13 603 000         | -                  | -        | -                                    | -                          | 13 603 000         | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Majątkowe</b>   | <b>230 939 053</b> | <b>502 000</b>     | -        | -                                    | -                          | <b>230 437 053</b> | -        | -                                    | -                          |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 230 939 053        | 502 000            | -        | -                                    | -                          | 230 437 053        | -        | -                                    | -                          |
|              | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 146 550 000        | -                  | -        | -                                    | -                          | 146 550 000        | -        | -                                    | -                          |
|              | - Pozostałe  | 84 389 053         | 502 000            | -        | -                                    | -                          | 83 887 053         | -        | -                                    | -                          |
| 60016        | Drogi publiczne gminne   | 49 538 700         | 49 538 700         | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>4 019 000</b>   | <b>4 019 000</b>   | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 4 019 000          | 4 019 000          | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 4 019 000          | 4 019 000          | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Majątkowe</b>   | <b>45 519 700</b>  | <b>45 519 700</b>  | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 45 519 700         | 45 519 700         | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
|              | - Pozostałe  | 45 519 700         | 45 519 700         | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
| 60017        | Drogi wewnętrzne   | 250 000            | 250 000            | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Majątkowe</b>   | <b>250 000</b>     | <b>250 000</b>     | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 250 000            | 250 000            | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
|              | - Pozostałe  | 250 000            | 250 000            | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
| 60095        | Pozostała działalność  | 49 383 372         | 41 383 372         | -        | -                                    | -                          | 8 000 000          | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>7 882 560</b>   | <b>7 882 560</b>   | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 27 200             | 27 200             | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 7 855 360          | 7 855 360          | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 3 688 308          | 3 688 308          | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |

Sygnatura: 13020064758020217102

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie   | Plan na 2018 rok   | GMINA              |          |                                      |                            | POWIAT           |                |                                      |                            |
|--------------|--|--------------------|--------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|------------------|----------------|--------------------------------------|----------------------------|
|              |  |                    | własne             | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne           | zleczone       | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 4 167 052          | 4 167 052          | -        | -                                    | -                          | -                | -              | -                                    | -                          |
|              | <b>Majątkowe</b>   | <b>41 500 812</b>  | <b>33 500 812</b>  | -        | -                                    | -                          | <b>8 000 000</b> | -              | -                                    | -                          |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 38 500 812         | 33 500 812         | -        | -                                    | -                          | 5 000 000        | -              | -                                    | -                          |
|              | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 32 241 359         | 27 241 359         | -        | -                                    | -                          | 5 000 000        | -              | -                                    | -                          |
|              | - Pozostałe  | 6 259 453          | 6 259 453          | -        | -                                    | -                          | -                | -              | -                                    | -                          |
|              | - Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego                        | 3 000 000          | -                  | -        | -                                    | -                          | 3 000 000        | -              | -                                    | -                          |
| <b>630</b>   | <b>Turystyka</b>   | <b>4 781 900</b>   | <b>4 781 900</b>   | -        | -                                    | -                          | -                | -              | -                                    | -                          |
| 63003        | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 2 951 900          | 2 951 900          | -        | -                                    | -                          | -                | -              | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>2 951 900</b>   | <b>2 951 900</b>   | -        | -                                    | -                          | -                | -              | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 2 951 900          | 2 951 900          | -        | -                                    | -                          | -                | -              | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 2 951 900          | 2 951 900          | -        | -                                    | -                          | -                | -              | -                                    | -                          |
| 63095        | Pozostała działalność  | 1 830 000          | 1 830 000          | -        | -                                    | -                          | -                | -              | -                                    | -                          |
|              | <b>Majątkowe</b>   | <b>1 830 000</b>   | <b>1 830 000</b>   | -        | -                                    | -                          | -                | -              | -                                    | -                          |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 1 830 000          | 1 830 000          | -        | -                                    | -                          | -                | -              | -                                    | -                          |
|              | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 1 700 000          | 1 700 000          | -        | -                                    | -                          | -                | -              | -                                    | -                          |
|              | - Pozostałe  | 130 000            | 130 000            | -        | -                                    | -                          | -                | -              | -                                    | -                          |
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>183 204 263</b> | <b>182 216 850</b> | -        | -                                    | -                          | <b>526 013</b>   | <b>461 400</b> | -                                    | -                          |
| 70005        | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 173 165 055        | 172 177 642        | -        | -                                    | -                          | 526 013          | 461 400        | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>94 638 824</b>  | <b>93 651 411</b>  | -        | -                                    | -                          | <b>526 013</b>   | <b>461 400</b> | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 121 400            | 121 400            | -        | -                                    | -                          | -                | -              | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 94 517 424         | 93 530 011         | -        | -                                    | -                          | 526 013          | 461 400        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 79 945 955         | 79 730 955         | -        | -                                    | -                          | -                | 215 000        | -                                    | -                          |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 14 571 469         | 13 799 056         | -        | -                                    | -                          | 526 013          | 246 400        | -                                    | -                          |
|              | <b>Majątkowe</b>   | <b>78 526 231</b>  | <b>78 526 231</b>  | -        | -                                    | -                          | -                | -              | -                                    | -                          |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 74 526 231         | 74 526 231         | -        | -                                    | -                          | -                | -              | -                                    | -                          |
|              | - Pozostałe  | 74 526 231         | 74 526 231         | -        | -                                    | -                          | -                | -              | -                                    | -                          |
|              | - Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego                        | 4 000 000          | 4 000 000          | -        | -                                    | -                          | -                | -              | -                                    | -                          |

Sygnatura: 13030064758020217102

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie   | Plan na 2018 rok  | GMINA             |          |                                      |                            | POWIAT           |                  |                                      |                            |
|--------------|--|-------------------|-------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|
|              |  |                   | własne            | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne           | zleczone         | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 70021        | Towarzystwa budownictwa społecznego  | 9 601 904         | 9 601 904         | -        | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
|              | <b>Majątkowe</b>   | <b>9 601 904</b>  | <b>9 601 904</b>  | -        | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
|              | - Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego                                | 9 601 904         | 9 601 904         | -        | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
| 70095        | Pozostała działalność  | 437 304           | 437 304           | -        | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>437 304</b>    | <b>437 304</b>    | -        | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 437 304           | 437 304           | -        | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 437 304           | 437 304           | -        | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>54 984 967</b> | <b>47 913 608</b> | -        | <b>70 000</b>                        | -                          | <b>5 408 359</b> | <b>1 593 000</b> | -                                    | -                          |
| 71003        | Biura planowania przestrzennego  | 11 938 338        | 11 938 338        | -        | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>5 740 062</b>  | <b>5 740 062</b>  | -        | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2 000             | 2 000             | -        | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 4 700 000         | 4 700 000         | -        | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 560 600           | 560 600           | -        | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 4 139 400         | 4 139 400         | -        | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 1 038 062         | 1 038 062         | -        | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
|              | <b>Majątkowe</b>   | <b>6 198 276</b>  | <b>6 198 276</b>  | -        | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 6 198 276         | 6 198 276         | -        | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
|              | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi         | 2 677 481         | 2 677 481         | -        | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
|              | - Pozostałe  | 3 520 795         | 3 520 795         | -        | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
| 71012        | Zadania z zakresu geodezji i kartografii   | 5 698 798         | 444 000           | -        | -                                    | -                          | 4 778 798        | 476 000          | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>5 668 798</b>  | <b>414 000</b>    | -        | -                                    | -                          | <b>4 778 798</b> | <b>476 000</b>   | -                                    | -                          |
|              | - Dotacje na zadania bieżące   | 1 000             | -                 | -        | -                                    | -                          | 1 000            | -                | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2 000             | -                 | -        | -                                    | -                          | 2 000            | -                | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 5 665 798         | 414 000           | -        | -                                    | -                          | 4 775 798        | 476 000          | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 1 511 000         | 414 000           | -        | -                                    | -                          | 758 000          | 339 000          | -                                    | -                          |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 4 154 798         | -                 | -        | -                                    | -                          | 4 017 798        | 137 000          | -                                    | -                          |
|              | <b>Majątkowe</b>   | <b>30 000</b>     | <b>30 000</b>     | -        | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 30 000            | 30 000            | -        | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
|              | - Pozostałe  | 30 000            | 30 000            | -        | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |

Sygnatura: 13040064758020217102

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie   | Plan na 2018 rok   | GMINA              |                  |                                      |                            | POWIAT            |                  |                                      |                            |
|--------------|--|--------------------|--------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|
|              |  |                    | własne             | zleczone         | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne            | zleczone         | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 71015        | Nadzór budowlany   | 1 746 561          | -                  | -                | -                                    | -                          | 629 561           | 1 117 000        | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>1 746 561</b>   | -                  | -                | -                                    | -                          | <b>629 561</b>    | <b>1 117 000</b> | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 4 302              | -                  | -                | -                                    | -                          | -                 | 4 302            | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 1 742 259          | -                  | -                | -                                    | -                          | 629 561           | 1 112 698        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 209 941            | -                  | -                | -                                    | -                          | 49 726            | 160 215          | -                                    | -                          |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 532 318          | -                  | -                | -                                    | -                          | 579 835           | 952 483          | -                                    | -                          |
| 71035        | Cmentarze  | 9 704 070          | 9 634 070          | -                | 70 000                               | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>8 819 070</b>   | <b>8 749 070</b>   | -                | <b>70 000</b>                        | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 12 249             | 12 249             | -                | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 8 806 821          | 8 736 821          | -                | 70 000                               | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 6 125 029          | 6 055 029          | -                | 70 000                               | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 2 681 792          | 2 681 792          | -                | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | <b>Majątkowe</b>   | <b>885 000</b>     | <b>885 000</b>     | -                | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 885 000            | 885 000            | -                | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | - Pozostałe  | 885 000            | 885 000            | -                | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
| 71095        | Pozostała działalność  | 25 897 200         | 25 897 200         | -                | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>11 147 200</b>  | <b>11 147 200</b>  | -                | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | - Dotacje na zadania bieżące   | 70 000             | 70 000             | -                | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 11 016 000         | 11 016 000         | -                | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 11 016 000         | 11 016 000         | -                | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 61 200             | 61 200             | -                | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | <b>Majątkowe</b>   | <b>14 750 000</b>  | <b>14 750 000</b>  | -                | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 11 750 000         | 11 750 000         | -                | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi         | 1 000 000          | 1 000 000          | -                | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | - Pozostałe  | 10 750 000         | 10 750 000         | -                | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | - Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego                                | 3 000 000          | 3 000 000          | -                | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>129 247 529</b> | <b>111 250 238</b> | <b>2 684 600</b> | -                                    | -                          | <b>15 028 391</b> | <b>284 300</b>   | -                                    | -                          |
| 75011        | Urzędy wojewódzkie   | 10 291 371         | 6 937 835          | 2 684 600        | -                                    | -                          | 530 636           | 138 300          | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>10 291 371</b>  | <b>6 937 835</b>   | <b>2 684 600</b> | -                                    | -                          | <b>530 636</b>    | <b>138 300</b>   | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 10 291 371         | 6 937 835          | 2 684 600        | -                                    | -                          | 530 636           | 138 300          | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 444 702            | 276 589            | 126 100          | -                                    | -                          | 32 013            | 10 000           | -                                    | -                          |

Sygnatura: 13050064758020217102

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie   | Plan na 2018 rok  | GMINA             |           |                                      |                            | POWIAT            |                |                                      |                            |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-----------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------|----------------------------|
|              |  |                   | własne            | zlecone   | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne            | zlecone        | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 9 846 669         | 6 661 246         | 2 558 500 | -                                    | -                          | 498 623           | 128 300        | -                                    | -                          |
| 75022        | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 2 492 680         | 2 492 680         | -         | -                                    | -                          | -                 | -              | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>2 492 680</b>  | <b>2 492 680</b>  | -         | -                                    | -                          | -                 | -              | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 954 000           | 954 000           | -         | -                                    | -                          | -                 | -              | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 1 538 680         | 1 538 680         | -         | -                                    | -                          | -                 | -              | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 1 462 252         | 1 462 252         | -         | -                                    | -                          | -                 | -              | -                                    | -                          |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 76 428            | 76 428            | -         | -                                    | -                          | -                 | -              | -                                    | -                          |
| 75023        | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 101 855 827       | 87 733 072        | -         | -                                    | -                          | 14 122 755        | -              | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>89 017 127</b> | <b>74 894 372</b> | -         | -                                    | -                          | <b>14 122 755</b> | -              | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 413 200           | 413 000           | -         | -                                    | -                          | 200               | -              | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 88 241 121        | 74 118 566        | -         | -                                    | -                          | 14 122 555        | -              | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 20 353 754        | 16 253 959        | -         | -                                    | -                          | 4 099 795         | -              | -                                    | -                          |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 67 887 367        | 57 864 607        | -         | -                                    | -                          | 10 022 760        | -              | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 362 806           | 362 806           | -         | -                                    | -                          | -                 | -              | -                                    | -                          |
|              | <b>Majątkowe</b>   | <b>12 838 700</b> | <b>12 838 700</b> | -         | -                                    | -                          | -                 | -              | -                                    | -                          |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 12 838 700        | 12 838 700        | -         | -                                    | -                          | -                 | -              | -                                    | -                          |
|              | - Pozostałe  | 12 838 700        | 12 838 700        | -         | -                                    | -                          | -                 | -              | -                                    | -                          |
| 75045        | Kwalifikacja wojskowa  | 146 000           | -                 | -         | -                                    | -                          | -                 | 146 000        | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>146 000</b>    | -                 | -         | -                                    | -                          | -                 | <b>146 000</b> | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 500               | -                 | -         | -                                    | -                          | -                 | 500            | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 145 500           | -                 | -         | -                                    | -                          | -                 | 145 500        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 56 500            | -                 | -         | -                                    | -                          | -                 | 56 500         | -                                    | -                          |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 89 000            | -                 | -         | -                                    | -                          | -                 | 89 000         | -                                    | -                          |
| 75075        | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 4 579 500         | 4 579 500         | -         | -                                    | -                          | -                 | -              | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>4 579 500</b>  | <b>4 579 500</b>  | -         | -                                    | -                          | -                 | -              | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 4 579 500         | 4 579 500         | -         | -                                    | -                          | -                 | -              | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 4 554 500         | 4 554 500         | -         | -                                    | -                          | -                 | -              | -                                    | -                          |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 25 000            | 25 000            | -         | -                                    | -                          | -                 | -              | -                                    | -                          |
| 75095        | Pozostała działalność  | 9 882 151         | 9 507 151         | -         | -                                    | -                          | 375 000           | -              | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>9 842 151</b>  | <b>9 467 151</b>  | -         | -                                    | -                          | <b>375 000</b>    | -              | -                                    | -                          |
|              | - Dotacje na zadania bieżące   | 781 500           | 406 500           | -         | -                                    | -                          | 375 000           | -              | -                                    | -                          |

Sygnatura: 13060064758020217102



| Klasyfikacja | Wyszczególnienie   | Plan na 2018 rok  | GMINA             |               |                                      |                            | POWIAT           |                   |                                      |                            |
|--------------|--|-------------------|-------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------------------|
|              |  |                   | własne            | zleczone      | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne           | zleczone          | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 314 731           | 314 731           | -             | -                                    | -                          | -                | -                 | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 8 152 430         | 8 152 430         | -             | -                                    | -                          | -                | -                 | -                                    | -                          |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>   | 8 147 530         | 8 147 530         | -             | -                                    | -                          | -                | -                 | -                                    | -                          |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   | 4 900             | 4 900             | -             | -                                    | -                          | -                | -                 | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 593 490           | 593 490           | -             | -                                    | -                          | -                | -                 | -                                    | -                          |
|              | <b>Majątkowe</b>   | <b>40 000</b>     | <b>40 000</b>     | -             | -                                    | -                          | -                | -                 | -                                    | -                          |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 40 000            | 40 000            | -             | -                                    | -                          | -                | -                 | -                                    | -                          |
|              | - <i>Pozostałe</i>   | 40 000            | 40 000            | -             | -                                    | -                          | -                | -                 | -                                    | -                          |
| <b>751</b>   | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                        | <b>76 565</b>     | -                 | <b>76 565</b> | -                                    | -                          | -                | -                 | -                                    | -                          |
| 75101        | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 76 565            | -                 | 76 565        | -                                    | -                          | -                | -                 | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>76 565</b>     | -                 | <b>76 565</b> | -                                    | -                          | -                | -                 | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 76 565            | -                 | 76 565        | -                                    | -                          | -                | -                 | -                                    | -                          |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   | 76 565            | -                 | 76 565        | -                                    | -                          | -                | -                 | -                                    | -                          |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>41 319 610</b> | <b>15 873 710</b> | -             | -                                    | -                          | <b>2 261 900</b> | <b>23 184 000</b> | -                                    | -                          |
| 75405        | Komendy powiatowe Policji  | 600 000           | -                 | -             | -                                    | -                          | 600 000          | -                 | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>100 000</b>    | -                 | -             | -                                    | -                          | <b>100 000</b>   | -                 | -                                    | -                          |
|              | - Dotacje na zadania bieżące   | 100 000           | -                 | -             | -                                    | -                          | 100 000          | -                 | -                                    | -                          |
|              | <b>Majątkowe</b>   | <b>500 000</b>    | -                 | -             | -                                    | -                          | <b>500 000</b>   | -                 | -                                    | -                          |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 500 000           | -                 | -             | -                                    | -                          | 500 000          | -                 | -                                    | -                          |
|              | - <i>Pozostałe</i>   | 500 000           | -                 | -             | -                                    | -                          | 500 000          | -                 | -                                    | -                          |
| 75406        | Straż Graniczna  | 8 000             | -                 | -             | -                                    | -                          | 8 000            | -                 | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>8 000</b>      | -                 | -             | -                                    | -                          | <b>8 000</b>     | -                 | -                                    | -                          |
|              | - Dotacje na zadania bieżące   | 8 000             | -                 | -             | -                                    | -                          | 8 000            | -                 | -                                    | -                          |
| 75411        | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 24 674 000        | -                 | -             | -                                    | -                          | 1 490 000        | 23 184 000        | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>23 184 000</b> | -                 | -             | -                                    | -                          | -                | <b>23 184 000</b> | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 003 152         | -                 | -             | -                                    | -                          | -                | 1 003 152         | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 22 180 848        | -                 | -             | -                                    | -                          | -                | 22 180 848        | -                                    | -                          |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>   | 1 640 941         | -                 | -             | -                                    | -                          | -                | 1 640 941         | -                                    | -                          |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   | 20 539 907        | -                 | -             | -                                    | -                          | -                | 20 539 907        | -                                    | -                          |

Sygnatura: 13070064758020217102

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie                                  | Plan na 2018 rok  | GMINA             |          |                                      |                            | POWIAT           |          |                                      |                            |
|--------------|---|-------------------|-------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|
|              |   |                   | własne            | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne           | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
|              | <b>Majątkowe</b>                                  | <b>1 490 000</b>  | -                 | -        | -                                    | -                          | <b>1 490 000</b> | -        | -                                    | -                          |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                | 1 490 000         | -                 | -        | -                                    | -                          | 1 490 000        | -        | -                                    | -                          |
|              | - Pozostałe                                       | 1 490 000         | -                 | -        | -                                    | -                          | 1 490 000        | -        | -                                    | -                          |
| 75412        | Ochotnicze straże pożarne                         | 185 000           | 185 000           | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>                                    | <b>160 000</b>    | <b>160 000</b>    | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 19 492            | 19 492            | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                   | 140 508           | 140 508           | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 75 689            | 75 689            | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 64 819            | 64 819            | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Majątkowe</b>                                  | <b>25 000</b>     | <b>25 000</b>     | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                | 25 000            | 25 000            | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
|              | - Pozostałe                                       | 25 000            | 25 000            | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
| 75414        | Obrona cywilna                                    | 18 000            | 18 000            | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>                                    | <b>18 000</b>     | <b>18 000</b>     | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                   | 18 000            | 18 000            | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 18 000            | 18 000            | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
| 75415        | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego           | 670 000           | 670 000           | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>                                    | <b>670 000</b>    | <b>670 000</b>    | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                      | 670 000           | 670 000           | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
| 75416        | Straż gminna (miejska)                            | 10 249 710        | 10 249 710        | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>                                    | <b>10 049 710</b> | <b>10 049 710</b> | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 40 000            | 40 000            | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                   | 10 009 710        | 10 009 710        | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 546 710         | 1 546 710         | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 8 463 000         | 8 463 000         | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Majątkowe</b>                                  | <b>200 000</b>    | <b>200 000</b>    | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                | 200 000           | 200 000           | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
|              | - Pozostałe                                       | 200 000           | 200 000           | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
| 75421        | Zarządzanie kryzysowe                             | 155 900           | -                 | -        | -                                    | -                          | 155 900          | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>                                    | <b>155 900</b>    | -                 | -        | -                                    | -                          | <b>155 900</b>   | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                   | 155 900           | -                 | -        | -                                    | -                          | 155 900          | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 155 900           | -                 | -        | -                                    | -                          | 155 900          | -        | -                                    | -                          |
| 75495        | Pozostała działalność                             | 4 759 000         | 4 751 000         | -        | -                                    | -                          | 8 000            | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>                                    | <b>131 000</b>    | <b>123 000</b>    | -        | -                                    | -                          | <b>8 000</b>     | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                   | 131 000           | 123 000           | -        | -                                    | -                          | 8 000            | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 131 000           | 123 000           | -        | -                                    | -                          | 8 000            | -        | -                                    | -                          |

Sygnatura: 13080064758020217102

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie   | Plan na 2018 rok   | GMINA              |          |                                      |                            | POWIAT             |                  |                                      |                            |
|--------------|--|--------------------|--------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|
|              |  |                    | własne             | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne             | zleczone         | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
|              | <b>Majątkowe</b>   | <b>4 628 000</b>   | <b>4 628 000</b>   | -        | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 4 628 000          | 4 628 000          | -        | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |
|              | - Pozostałe  | 4 628 000          | 4 628 000          | -        | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |
| <b>755</b>   | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>1 001 664</b>   | -                  | -        | -                                    | -                          | -                  | <b>1 001 664</b> | -                                    | -                          |
| 75515        | Nieodpłatna pomoc prawna   | 1 001 664          | -                  | -        | -                                    | -                          | -                  | 1 001 664        | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>1 001 664</b>   | -                  | -        | -                                    | -                          | -                  | <b>1 001 664</b> | -                                    | -                          |
|              | - Dotacje na zadania bieżące   | 485 808            | -                  | -        | -                                    | -                          | -                  | 485 808          | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 515 856            | -                  | -        | -                                    | -                          | -                  | 515 856          | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                      | 515 856            | -                  | -        | -                                    | -                          | -                  | 515 856          | -                                    | -                          |
| <b>757</b>   | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>47 621 098</b>  | <b>47 621 098</b>  | -        | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |
| 75702        | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 47 621 098         | 47 621 098         | -        | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>47 621 098</b>  | <b>47 621 098</b>  | -        | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki na obsługę długu   | 47 621 098         | 47 621 098         | -        | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>66 453 022</b>  | <b>61 387 823</b>  | -        | -                                    | -                          | <b>5 065 199</b>   | -                | -                                    | -                          |
| 75814        | Różne rozliczenia finansowe  | 15 000             | 15 000             | -        | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>15 000</b>      | <b>15 000</b>      | -        | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 15 000             | 15 000             | -        | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |
| 75818        | Rezerwy ogólne i celowe  | 61 922 823         | 61 372 823         | -        | -                                    | -                          | 550 000            | -                | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>43 836 303</b>  | <b>43 286 303</b>  | -        | -                                    | -                          | <b>550 000</b>     | -                | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 43 836 303         | 43 286 303         | -        | -                                    | -                          | 550 000            | -                | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                      | 43 836 303         | 43 286 303         | -        | -                                    | -                          | 550 000            | -                | -                                    | -                          |
|              | <b>Majątkowe</b>   | <b>18 086 520</b>  | <b>18 086 520</b>  | -        | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 18 086 520         | 18 086 520         | -        | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |
|              | - Pozostałe  | 18 086 520         | 18 086 520         | -        | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |
| 75832        | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                                       | 4 515 199          | -                  | -        | -                                    | -                          | 4 515 199          | -                | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>4 515 199</b>   | -                  | -        | -                                    | -                          | <b>4 515 199</b>   | -                | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 4 515 199          | -                  | -        | -                                    | -                          | 4 515 199          | -                | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                      | 4 515 199          | -                  | -        | -                                    | -                          | 4 515 199          | -                | -                                    | -                          |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>634 869 554</b> | <b>453 854 757</b> | -        | -                                    | -                          | <b>181 014 797</b> | -                | -                                    | -                          |
| 80101        | Szkoły podstawowe  | 210 406 469        | 210 406 469        | -        | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>167 518 125</b> | <b>167 518 125</b> | -        | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |
|              | - Dotacje na zadania bieżące   | 15 225 783         | 15 225 783         | -        | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 512 630            | 512 630            | -        | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |

Sygnatura: 13090064758020217102

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie                                  | Plan na 2018 rok  | GMINA             |          |                                      |                            | POWIAT            |          |                                      |                            |
|--------------|---|-------------------|-------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|
|              |   |                   | własne            | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne            | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                   | 151 779 712       | 151 779 712       | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 19 318 234        | 19 318 234        | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 132 461 478       | 132 461 478       | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Majątkowe</b>                                  | <b>42 888 344</b> | <b>42 888 344</b> | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                | 42 888 344        | 42 888 344        | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | - Pozostałe                                       | 42 888 344        | 42 888 344        | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
| 80102        | Szkoły podstawowe specjalne                       | 11 573 186        | -                 | -        | -                                    | -                          | 11 573 186        | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>                                    | <b>11 573 186</b> | -                 | -        | -                                    | -                          | <b>11 573 186</b> | -        | -                                    | -                          |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                      | 108 900           | -                 | -        | -                                    | -                          | 108 900           | -        | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 32 927            | -                 | -        | -                                    | -                          | 32 927            | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                   | 11 431 359        | -                 | -        | -                                    | -                          | 11 431 359        | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 081 057         | -                 | -        | -                                    | -                          | 1 081 057         | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 10 350 302        | -                 | -        | -                                    | -                          | 10 350 302        | -        | -                                    | -                          |
| 80103        | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych     | 19 168 573        | 19 168 573        | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>                                    | <b>16 691 454</b> | <b>16 691 454</b> | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                      | 1 977 000         | 1 977 000         | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 30 565            | 30 565            | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                   | 14 683 889        | 14 683 889        | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 606 183         | 1 606 183         | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 13 077 706        | 13 077 706        | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Majątkowe</b>                                  | <b>2 477 119</b>  | <b>2 477 119</b>  | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                | 2 477 119         | 2 477 119         | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | - Pozostałe                                       | 2 477 119         | 2 477 119         | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
| 80104        | Przedszkola                                       | 109 398 255       | 109 398 255       | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>                                    | <b>75 664 627</b> | <b>75 664 627</b> | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                      | 15 116 187        | 15 116 187        | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 201 971           | 201 971           | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                   | 60 346 469        | 60 346 469        | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10 245 798        | 10 245 798        | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 50 100 671        | 50 100 671        | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Majątkowe</b>                                  | <b>33 733 628</b> | <b>33 733 628</b> | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                | 33 733 628        | 33 733 628        | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | - Pozostałe                                       | 33 733 628        | 33 733 628        | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
| 80105        | Przedszkola specjalne                             | 3 172 977         | 3 172 977         | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>                                    | <b>3 113 445</b>  | <b>3 113 445</b>  | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                      | 1 741 526         | 1 741 526         | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |

Sygnatura: 13001064758020217102

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie   | Plan na 2018 rok  | GMINA             |          |                                      |                            | POWIAT           |          |                                      |                            |
|--------------|--|-------------------|-------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|
|              |  |                   | własne            | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne           | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                   | 4 200             | 4 200             | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                          | 1 367 719         | 1 367 719         | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 131 257           | 131 257           | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>       | 1 236 462         | 1 236 462         | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Majątkowe</b>   | <b>59 532</b>     | <b>59 532</b>     | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                       | 59 532            | 59 532            | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
|              | - <i>Pozostałe</i>                                       | 59 532            | 59 532            | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
| 80106        | Inne formy wychowania przedszkolnego                     | 1 221 000         | 1 221 000         | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>1 221 000</b>  | <b>1 221 000</b>  | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                             | 1 061 000         | 1 061 000         | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                          | 160 000           | 160 000           | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 160 000           | 160 000           | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
| 80110        | Gimnazja   | 58 099 494        | 58 099 494        | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>50 128 515</b> | <b>50 128 515</b> | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                             | 3 641 700         | 3 641 700         | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                   | 222 038           | 222 038           | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                          | 46 264 777        | 46 264 777        | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 6 596 452         | 6 596 452         | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>       | 39 668 325        | 39 668 325        | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Majątkowe</b>   | <b>7 970 979</b>  | <b>7 970 979</b>  | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                       | 7 970 979         | 7 970 979         | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
|              | - <i>Pozostałe</i>                                       | 7 970 979         | 7 970 979         | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
| 80111        | Gimnazja specjalne                                       | 7 001 577         | -                 | -        | -                                    | -                          | 7 001 577        | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>7 001 577</b>  | -                 | -        | -                                    | -                          | <b>7 001 577</b> | -        | -                                    | -                          |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                             | 314 250           | -                 | -        | -                                    | -                          | 314 250          | -        | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                   | 19 321            | -                 | -        | -                                    | -                          | 19 321           | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                          | 6 668 006         | -                 | -        | -                                    | -                          | 6 668 006        | -        | -                                    | -                          |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 513 004           | -                 | -        | -                                    | -                          | 513 004          | -        | -                                    | -                          |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>       | 6 155 002         | -                 | -        | -                                    | -                          | 6 155 002        | -        | -                                    | -                          |
| 80113        | Dowożenie uczniów do szkół                               | 77 432            | 77 432            | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>77 432</b>     | <b>77 432</b>     | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                          | 77 432            | 77 432            | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 45 992            | 45 992            | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>       | 31 440            | 31 440            | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |

Sygnatura: 13011064758020217102

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie                                  | Plan na 2018 rok  | GMINA  |          |                                      |                            | POWIAT            |          |                                      |                            |
|--------------|---|-------------------|--------|----------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|
|              |   |                   | własne | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne            | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 80115        | Technika  | 52 162 371        | -      | -        | -                                    | -                          | 52 162 371        | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>                                    | <b>52 042 371</b> | -      | -        | -                                    | -                          | <b>52 042 371</b> | -        | -                                    | -                          |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                      | 7 750 000         | -      | -        | -                                    | -                          | 7 750 000         | -        | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 123 898           | -      | -        | -                                    | -                          | 123 898           | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                   | 44 168 473        | -      | -        | -                                    | -                          | 44 168 473        | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 478 256         | -      | -        | -                                    | -                          | 6 478 256         | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 37 690 217        | -      | -        | -                                    | -                          | 37 690 217        | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Majątkowe</b>                                  | <b>120 000</b>    | -      | -        | -                                    | -                          | <b>120 000</b>    | -        | -                                    | -                          |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                | 120 000           | -      | -        | -                                    | -                          | 120 000           | -        | -                                    | -                          |
|              | - Pozostałe                                       | 120 000           | -      | -        | -                                    | -                          | 120 000           | -        | -                                    | -                          |
| 80116        | Szkoły policealne                                 | 7 181 000         | -      | -        | -                                    | -                          | 7 181 000         | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>                                    | <b>7 181 000</b>  | -      | -        | -                                    | -                          | <b>7 181 000</b>  | -        | -                                    | -                          |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                      | 7 181 000         | -      | -        | -                                    | -                          | 7 181 000         | -        | -                                    | -                          |
| 80117        | Branżowe szkoły I i II stopnia                    | 1 550 958         | -      | -        | -                                    | -                          | 1 550 958         | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>                                    | <b>1 550 958</b>  | -      | -        | -                                    | -                          | <b>1 550 958</b>  | -        | -                                    | -                          |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                      | 648 400           | -      | -        | -                                    | -                          | 648 400           | -        | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 1 823             | -      | -        | -                                    | -                          | 1 823             | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                   | 900 735           | -      | -        | -                                    | -                          | 900 735           | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 141 503           | -      | -        | -                                    | -                          | 141 503           | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 759 232           | -      | -        | -                                    | -                          | 759 232           | -        | -                                    | -                          |
| 80120        | Licea ogólnokształcące                            | 54 161 508        | -      | -        | -                                    | -                          | 54 161 508        | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>                                    | <b>51 916 493</b> | -      | -        | -                                    | -                          | <b>51 916 493</b> | -        | -                                    | -                          |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                      | 6 494 000         | -      | -        | -                                    | -                          | 6 494 000         | -        | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 143 177           | -      | -        | -                                    | -                          | 143 177           | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                   | 45 279 316        | -      | -        | -                                    | -                          | 45 279 316        | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 296 317         | -      | -        | -                                    | -                          | 6 296 317         | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 38 982 999        | -      | -        | -                                    | -                          | 38 982 999        | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Majątkowe</b>                                  | <b>2 245 015</b>  | -      | -        | -                                    | -                          | <b>2 245 015</b>  | -        | -                                    | -                          |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                | 2 245 015         | -      | -        | -                                    | -                          | 2 245 015         | -        | -                                    | -                          |
|              | - Pozostałe                                       | 2 245 015         | -      | -        | -                                    | -                          | 2 245 015         | -        | -                                    | -                          |
| 80121        | Licea ogólnokształcące specjalne                  | 1 020 700         | -      | -        | -                                    | -                          | 1 020 700         | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>                                    | <b>1 020 700</b>  | -      | -        | -                                    | -                          | <b>1 020 700</b>  | -        | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 1 566             | -      | -        | -                                    | -                          | 1 566             | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                   | 1 019 134         | -      | -        | -                                    | -                          | 1 019 134         | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 76 655            | -      | -        | -                                    | -                          | 76 655            | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 942 479           | -      | -        | -                                    | -                          | 942 479           | -        | -                                    | -                          |

Sygnatura: 13021064758020217102

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie   | Plan na 2018 rok  | GMINA          |         |                                      |                            | POWIAT            |         |                                      |                            |
|--------------|--|-------------------|----------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|
|              |  |                   | własne         | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne            | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 80130        | Szkoły zawodowe  | 7 203 753         | 220 000        | -       | -                                    | -                          | 6 983 753         | -       | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>5 680 034</b>  | -              | -       | -                                    | -                          | <b>5 680 034</b>  | -       | -                                    | -                          |
|              | - Dotacje na zadania bieżące   | 1 296 600         | -              | -       | -                                    | -                          | 1 296 600         | -       | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 10 261            | -              | -       | -                                    | -                          | 10 261            | -       | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 4 373 173         | -              | -       | -                                    | -                          | 4 373 173         | -       | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                    | 611 843           | -              | -       | -                                    | -                          | 611 843           | -       | -                                    | -                          |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 3 761 330         | -              | -       | -                                    | -                          | 3 761 330         | -       | -                                    | -                          |
|              | <b>Majątkowe</b>   | <b>1 523 719</b>  | <b>220 000</b> | -       | -                                    | -                          | <b>1 303 719</b>  | -       | -                                    | -                          |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 1 523 719         | 220 000        | -       | -                                    | -                          | 1 303 719         | -       | -                                    | -                          |
|              | - Pozostałe  | 1 523 719         | 220 000        | -       | -                                    | -                          | 1 303 719         | -       | -                                    | -                          |
| 80132        | Szkoły artystyczne   | 15 852 667        | -              | -       | -                                    | -                          | 15 852 667        | -       | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>12 841 247</b> | -              | -       | -                                    | -                          | <b>12 841 247</b> | -       | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 35 797            | -              | -       | -                                    | -                          | 35 797            | -       | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 12 805 450        | -              | -       | -                                    | -                          | 12 805 450        | -       | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                    | 1 785 583         | -              | -       | -                                    | -                          | 1 785 583         | -       | -                                    | -                          |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 11 019 867        | -              | -       | -                                    | -                          | 11 019 867        | -       | -                                    | -                          |
|              | <b>Majątkowe</b>   | <b>3 011 420</b>  | -              | -       | -                                    | -                          | <b>3 011 420</b>  | -       | -                                    | -                          |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 3 011 420         | -              | -       | -                                    | -                          | 3 011 420         | -       | -                                    | -                          |
|              | - Pozostałe  | 3 011 420         | -              | -       | -                                    | -                          | 3 011 420         | -       | -                                    | -                          |
| 80134        | Szkoły zawodowe specjalne  | 6 917 976         | -              | -       | -                                    | -                          | 6 917 976         | -       | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>6 917 976</b>  | -              | -       | -                                    | -                          | <b>6 917 976</b>  | -       | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 25 639            | -              | -       | -                                    | -                          | 25 639            | -       | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 6 892 337         | -              | -       | -                                    | -                          | 6 892 337         | -       | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                    | 562 114           | -              | -       | -                                    | -                          | 562 114           | -       | -                                    | -                          |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 6 330 223         | -              | -       | -                                    | -                          | 6 330 223         | -       | -                                    | -                          |
| 80140        | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 3 492 748         | -              | -       | -                                    | -                          | 3 492 748         | -       | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>3 492 748</b>  | -              | -       | -                                    | -                          | <b>3 492 748</b>  | -       | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 9 641             | -              | -       | -                                    | -                          | 9 641             | -       | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 3 483 107         | -              | -       | -                                    | -                          | 3 483 107         | -       | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                    | 350 032           | -              | -       | -                                    | -                          | 350 032           | -       | -                                    | -                          |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 3 133 075         | -              | -       | -                                    | -                          | 3 133 075         | -       | -                                    | -                          |
| 80141        | Zakłady kształcenia nauczycieli  | 512 111           | -              | -       | -                                    | -                          | 512 111           | -       | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>512 111</b>    | -              | -       | -                                    | -                          | <b>512 111</b>    | -       | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 198             | -              | -       | -                                    | -                          | 1 198             | -       | -                                    | -                          |

Sygnatura: 13031064758020217102

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie   | Plan na 2018 rok  | GMINA             |          |                                      |                            | POWIAT           |          |                                      |                            |
|--------------|--|-------------------|-------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|
|              |  |                   | własne            | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne           | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 510 913           | -                 | -        | -                                    | -                          | 510 913          | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 30 365            | -                 | -        | -                                    | -                          | 30 365           | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 480 548           | -                 | -        | -                                    | -                          | 480 548          | -        | -                                    | -                          |
| 80146        | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 2 482 042         | 1 720 136         | -        | -                                    | -                          | 761 906          | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>2 482 042</b>  | <b>1 720 136</b>  | -        | -                                    | -                          | <b>761 906</b>   | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 2 482 042         | 1 720 136         | -        | -                                    | -                          | 761 906          | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 2 482 042         | 1 720 136         | -        | -                                    | -                          | 761 906          | -        | -                                    | -                          |
| 80148        | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 21 844 923        | 17 560 110        | -        | -                                    | -                          | 4 284 813        | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>21 125 923</b> | <b>17 141 110</b> | -        | -                                    | -                          | <b>3 984 813</b> | -        | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 129 216           | 100 573           | -        | -                                    | -                          | 28 643           | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 20 996 707        | 17 040 537        | -        | -                                    | -                          | 3 956 170        | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 3 691 777         | 2 965 821         | -        | -                                    | -                          | 725 956          | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 17 304 930        | 14 074 716        | -        | -                                    | -                          | 3 230 214        | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Majątkowe</b>   | <b>719 000</b>    | <b>419 000</b>    | -        | -                                    | -                          | <b>300 000</b>   | -        | -                                    | -                          |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 719 000           | 419 000           | -        | -                                    | -                          | 300 000          | -        | -                                    | -                          |
|              | - Pozostałe  | 719 000           | 419 000           | -        | -                                    | -                          | 300 000          | -        | -                                    | -                          |
| 80149        | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 15 640 855        | 15 640 855        | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>15 640 855</b> | <b>15 640 855</b> | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
|              | - Dotacje na zadania bieżące   | 13 779 000        | 13 779 000        | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 4 493             | 4 493             | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 1 857 362         | 1 857 362         | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 257 017           | 257 017           | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 600 345         | 1 600 345         | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |



| Klasyfikacja | Wyszczególnienie  | Plan na 2018 rok | GMINA            |          |                                      |                            | POWIAT           |          |                                      |                            |
|--------------|---|------------------|------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|
|              |   |                  | własne           | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne           | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 80150        | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.   | 7 266 868        | 7 266 868        | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>  | <b>7 266 868</b> | <b>7 266 868</b> | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
|              | - Dotacje na zadania bieżące  | 2 120 000        | 2 120 000        | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 12 392           | 12 392           | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 5 134 476        | 5 134 476        | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>  | <i>508 905</i>   | <i>508 905</i>   | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | <i>4 625 571</i> | <i>4 625 571</i> | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
| 80151        | Kwalifikacyjne kursy zawodowe   | 317 207          | -                | -        | -                                    | -                          | 317 207          | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>  | <b>317 207</b>   | -                | -        | -                                    | -                          | <b>317 207</b>   | -        | -                                    | -                          |
|              | - Dotacje na zadania bieżące  | 150 000          | -                | -        | -                                    | -                          | 150 000          | -        | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 343              | -                | -        | -                                    | -                          | 343              | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 166 864          | -                | -        | -                                    | -                          | 166 864          | -        | -                                    | -                          |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>  | <i>26 690</i>    | -                | -        | -                                    | -                          | <i>26 690</i>    | -        | -                                    | -                          |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | <i>140 174</i>   | -                | -        | -                                    | -                          | <i>140 174</i>   | -        | -                                    | -                          |
| 80152        | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I st. | 3 653 342        | 1 501 352        | -        | -                                    | -                          | 2 151 990        | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>  | <b>3 653 342</b> | <b>1 501 352</b> | -        | -                                    | -                          | <b>2 151 990</b> | -        | -                                    | -                          |
|              | - Dotacje na zadania bieżące  | 459 462          | 169 462          | -        | -                                    | -                          | 290 000          | -        | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 8 812            | 4 220            | -        | -                                    | -                          | 4 592            | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 3 185 068        | 1 327 670        | -        | -                                    | -                          | 1 857 398        | -        | -                                    | -                          |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>  | <i>314 867</i>   | <i>140 757</i>   | -        | -                                    | -                          | <i>174 110</i>   | -        | -                                    | -                          |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | <i>2 870 201</i> | <i>1 186 913</i> | -        | -                                    | -                          | <i>1 683 288</i> | -        | -                                    | -                          |

Sygnatura: 13051064758020217102

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie   | Plan na 2018 rok  | GMINA             |               |                                      |                            | POWIAT           |                  |                                      |                            |
|--------------|--|-------------------|-------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|
|              |  |                   | własne            | zleczone      | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne           | zleczone         | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 80195        | Pozostała działalność  | 13 489 562        | 8 401 236         | -             | -                                    | -                          | 5 088 326        | -                | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>13 489 562</b> | <b>8 401 236</b>  | -             | -                                    | -                          | <b>5 088 326</b> | -                | -                                    | -                          |
|              | - Dotacje na zadania bieżące   | 60 000            | 60 000            | -             | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 9 389 483         | 5 785 395         | -             | -                                    | -                          | 3 604 088        | -                | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 7 108 494         | 4 270 399         | -             | -                                    | -                          | 2 838 095        | -                | -                                    | -                          |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 2 280 989         | 1 514 996         | -             | -                                    | -                          | 765 993          | -                | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 4 040 079         | 2 555 841         | -             | -                                    | -                          | 1 484 238        | -                | -                                    | -                          |
| <b>803</b>   | <b>Szkolnictwo wyższe</b>  | <b>600 000</b>    | <b>600 000</b>    | -             | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
| 80309        | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów   | 600 000           | 600 000           | -             | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>600 000</b>    | <b>600 000</b>    | -             | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 600 000           | 600 000           | -             | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>19 059 940</b> | <b>13 389 855</b> | <b>66 000</b> | -                                    | <b>152 400</b>             | <b>254 685</b>   | <b>5 197 000</b> | -                                    | -                          |
| 85117        | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze  | 126 785           | -                 | -             | -                                    | -                          | 126 785          | -                | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>126 785</b>    | -                 | -             | -                                    | -                          | <b>126 785</b>   | -                | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 126 785           | -                 | -             | -                                    | -                          | 126 785          | -                | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 126 785           | -                 | -             | -                                    | -                          | 126 785          | -                | -                                    | -                          |
| 85149        | Programy polityki zdrowotnej   | 2 310 494         | 2 310 494         | -             | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>2 310 494</b>  | <b>2 310 494</b>  | -             | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
|              | - Dotacje na zadania bieżące   | 210 000           | 210 000           | -             | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 2 100 494         | 2 100 494         | -             | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 2 100 494         | 2 100 494         | -             | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
| 85153        | Zwalczanie narkomanii  | 595 000           | 595 000           | -             | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>595 000</b>    | <b>595 000</b>    | -             | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
|              | - Dotacje na zadania bieżące   | 585 000           | 585 000           | -             | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 10 000            | 10 000            | -             | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 10 000            | 10 000            | -             | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
| 85154        | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 9 057 400         | 8 905 000         | -             | -                                    | 152 400                    | -                | -                | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>9 057 400</b>  | <b>8 905 000</b>  | -             | -                                    | <b>152 400</b>             | -                | -                | -                                    | -                          |
|              | - Dotacje na zadania bieżące   | 4 706 751         | 4 706 751         | -             | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 167 933           | 167 933           | -             | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |

Sygnatura: 13061064758020217102

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie   | Plan na 2018 rok   | GMINA             |                  |                                      |                            | POWIAT            |                  |                                      |                            |
|--------------|--|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|
|              |  |                    | własne            | zleczone         | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne            | zleczone         | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 4 182 716          | 4 030 316         | -                | -                                    | 152 400                    | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 808 332            | 655 932           | -                | -                                    | 152 400                    | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 3 374 384          | 3 374 384         | -                | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
| 85156        | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 5 197 000          | -                 | -                | -                                    | -                          | -                 | 5 197 000        | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>5 197 000</b>   | -                 | -                | -                                    | -                          | -                 | <b>5 197 000</b> | -                                    | -                          |
|              | - Dotacje na zadania bieżące   | 20 000             | -                 | -                | -                                    | -                          | -                 | 20 000           | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 5 177 000          | -                 | -                | -                                    | -                          | -                 | 5 177 000        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 5 177 000          | -                 | -                | -                                    | -                          | -                 | 5 177 000        | -                                    | -                          |
| 85158        | Izby wytrzeźwień   | 1 399 161          | 1 399 161         | -                | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>1 199 161</b>   | <b>1 199 161</b>  | -                | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 3 500              | 3 500             | -                | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 1 195 661          | 1 195 661         | -                | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 290 002            | 290 002           | -                | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 905 659            | 905 659           | -                | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | <b>Majątkowe</b>   | <b>200 000</b>     | <b>200 000</b>    | -                | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 200 000            | 200 000           | -                | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | - Pozostałe  | 200 000            | 200 000           | -                | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
| 85195        | Pozostała działalność  | 374 100            | 180 200           | 66 000           | -                                    | -                          | 127 900           | -                | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>374 100</b>     | <b>180 200</b>    | <b>66 000</b>    | -                                    | -                          | <b>127 900</b>    | -                | -                                    | -                          |
|              | - Dotacje na zadania bieżące   | 118 200            | 58 200            | -                | -                                    | -                          | 60 000            | -                | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 22 000             | 22 000            | -                | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 233 900            | 100 000           | 66 000           | -                                    | -                          | 67 900            | -                | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 167 900            | 100 000           | -                | -                                    | -                          | 67 900            | -                | -                                    | -                          |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 66 000             | -                 | 66 000           | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>123 180 522</b> | <b>92 102 518</b> | <b>4 566 000</b> | -                                    | -                          | <b>26 512 004</b> | -                | -                                    | -                          |
| 85202        | Domy pomocy społecznej   | 34 996 242         | 8 490 238         | -                | -                                    | -                          | 26 506 004        | -                | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>34 197 302</b>  | <b>8 490 238</b>  | -                | -                                    | -                          | <b>25 707 064</b> | -                | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 26 980             | -                 | -                | -                                    | -                          | 26 980            | -                | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 34 170 322         | 8 490 238         | -                | -                                    | -                          | 25 680 084        | -                | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 18 003 884         | 8 490 238         | -                | -                                    | -                          | 9 513 646         | -                | -                                    | -                          |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 16 166 438         | -                 | -                | -                                    | -                          | 16 166 438        | -                | -                                    | -                          |

Sygnatura: 13071064758020217102

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie   | Plan na 2018 rok  | GMINA             |                  |                                      |                            | POWIAT         |          |                                      |                            |
|--------------|--|-------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|
|              |  |                   | własne            | zleczone         | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne         | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
|              | <b>Majątkowe</b>   | <b>798 940</b>    | -                 | -                | -                                    | -                          | <b>798 940</b> | -        | -                                    | -                          |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 798 940           | -                 | -                | -                                    | -                          | 798 940        | -        | -                                    | -                          |
|              | - Pozostałe  | 798 940           | -                 | -                | -                                    | -                          | 798 940        | -        | -                                    | -                          |
| 85203        | Ośrodki wsparcia   | 8 357 676         | 5 224 676         | 3 133 000        | -                                    | -                          | -              | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>8 197 676</b>  | <b>5 064 676</b>  | <b>3 133 000</b> | -                                    | -                          | -              | -        | -                                    | -                          |
|              | - Dotacje na zadania bieżące   | 2 383 000         | 1 350 000         | 1 033 000        | -                                    | -                          | -              | -        | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 6 904             | 5 304             | 1 600            | -                                    | -                          | -              | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 5 807 772         | 3 709 372         | 2 098 400        | -                                    | -                          | -              | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 1 711 454         | 1 047 354         | 664 100          | -                                    | -                          | -              | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 4 096 318         | 2 662 018         | 1 434 300        | -                                    | -                          | -              | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Majątkowe</b>   | <b>160 000</b>    | <b>160 000</b>    | -                | -                                    | -                          | -              | -        | -                                    | -                          |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 160 000           | 160 000           | -                | -                                    | -                          | -              | -        | -                                    | -                          |
|              | - Pozostałe  | 160 000           | 160 000           | -                | -                                    | -                          | -              | -        | -                                    | -                          |
| 85213        | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 1 992 000         | 1 194 000         | 798 000          | -                                    | -                          | -              | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>1 992 000</b>  | <b>1 194 000</b>  | <b>798 000</b>   | -                                    | -                          | -              | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 1 992 000         | 1 194 000         | 798 000          | -                                    | -                          | -              | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 1 992 000         | 1 194 000         | 798 000          | -                                    | -                          | -              | -        | -                                    | -                          |
| 85214        | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 10 936 295        | 10 936 295        | -                | -                                    | -                          | -              | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>10 936 295</b> | <b>10 936 295</b> | -                | -                                    | -                          | -              | -        | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 9 735 515         | 9 735 515         | -                | -                                    | -                          | -              | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 1 200 780         | 1 200 780         | -                | -                                    | -                          | -              | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 1 200 780         | 1 200 780         | -                | -                                    | -                          | -              | -        | -                                    | -                          |
| 85215        | Dodatki mieszkaniowe   | 12 517 892        | 12 517 892        | -                | -                                    | -                          | -              | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>12 517 892</b> | <b>12 517 892</b> | -                | -                                    | -                          | -              | -        | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 10 962 964        | 10 962 964        | -                | -                                    | -                          | -              | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 1 554 928         | 1 554 928         | -                | -                                    | -                          | -              | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 229 598           | 229 598           | -                | -                                    | -                          | -              | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 325 330         | 1 325 330         | -                | -                                    | -                          | -              | -        | -                                    | -                          |

Sygnatura: 13081064758020217102

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie   | Plan na 2018 rok  | GMINA             |                |                                      |                            | POWIAT       |         |                                      |                            |
|--------------|--|-------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|
|              |  |                   | własne            | zlecone        | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne       | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 85216        | Zasilki stałe  | 10 235 000        | 10 235 000        | -              | -                                    | -                          | -            | -       | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>10 235 000</b> | <b>10 235 000</b> | -              | -                                    | -                          | -            | -       | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 10 235 000        | 10 235 000        | -              | -                                    | -                          | -            | -       | -                                    | -                          |
| 85219        | Ośrodki pomocy społecznej  | 20 379 172        | 20 304 172        | 75 000         | -                                    | -                          | -            | -       | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>20 379 172</b> | <b>20 304 172</b> | <b>75 000</b>  | -                                    | -                          | -            | -       | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 306 857           | 231 857           | 75 000         | -                                    | -                          | -            | -       | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 20 072 315        | 20 072 315        | -              | -                                    | -                          | -            | -       | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 3 809 015         | 3 809 015         | -              | -                                    | -                          | -            | -       | -                                    | -                          |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 16 263 300        | 16 263 300        | -              | -                                    | -                          | -            | -       | -                                    | -                          |
| 85220        | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 3 636 722         | 3 630 722         | -              | -                                    | -                          | 6 000        | -       | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>3 636 722</b>  | <b>3 630 722</b>  | -              | -                                    | -                          | <b>6 000</b> | -       | -                                    | -                          |
|              | - Dotacje na zadania bieżące   | 393 625           | 393 625           | -              | -                                    | -                          | -            | -       | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 3 243 097         | 3 237 097         | -              | -                                    | -                          | 6 000        | -       | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 3 125 846         | 3 119 846         | -              | -                                    | -                          | 6 000        | -       | -                                    | -                          |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 117 251           | 117 251           | -              | -                                    | -                          | -            | -       | -                                    | -                          |
| 85228        | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 11 176 438        | 10 616 438        | 560 000        | -                                    | -                          | -            | -       | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>11 176 438</b> | <b>10 616 438</b> | <b>560 000</b> | -                                    | -                          | -            | -       | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 11 176 438        | 10 616 438        | 560 000        | -                                    | -                          | -            | -       | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 11 176 438        | 10 616 438        | 560 000        | -                                    | -                          | -            | -       | -                                    | -                          |
| 85230        | Pomoc w zakresie dożywiania  | 6 059 575         | 6 059 575         | -              | -                                    | -                          | -            | -       | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>6 059 575</b>  | <b>6 059 575</b>  | -              | -                                    | -                          | -            | -       | -                                    | -                          |
|              | - Dotacje na zadania bieżące   | 1 775 116         | 1 775 116         | -              | -                                    | -                          | -            | -       | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 3 831 750         | 3 831 750         | -              | -                                    | -                          | -            | -       | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 452 709           | 452 709           | -              | -                                    | -                          | -            | -       | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 452 709           | 452 709           | -              | -                                    | -                          | -            | -       | -                                    | -                          |
| 85295        | Pozostała działalność  | 2 893 510         | 2 893 510         | -              | -                                    | -                          | -            | -       | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>2 893 510</b>  | <b>2 893 510</b>  | -              | -                                    | -                          | -            | -       | -                                    | -                          |
|              | - Dotacje na zadania bieżące   | 919 000           | 919 000           | -              | -                                    | -                          | -            | -       | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 929 510         | 1 929 510         | -              | -                                    | -                          | -            | -       | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 45 000            | 45 000            | -              | -                                    | -                          | -            | -       | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 45 000            | 45 000            | -              | -                                    | -                          | -            | -       | -                                    | -                          |

Sygnatura: 13091064758020217102

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie   | Plan na 2018 rok  | GMINA            |          |                                      |                            | POWIAT            |                |                                      |                            |
|--------------|--|-------------------|------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------|----------------------------|
|              |  |                   | własne           | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne            | zleczone       | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>17 628 843</b> | <b>5 755 151</b> | -        | -                                    | -                          | <b>11 037 582</b> | <b>829 000</b> | -                                    | <b>7 110</b>               |
| 85311        | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  | 263 046           | 15 996           | -        | -                                    | -                          | 239 940           | -              | -                                    | 7 110                      |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>263 046</b>    | <b>15 996</b>    | -        | -                                    | -                          | <b>239 940</b>    | -              | -                                    | <b>7 110</b>               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące   | 15 996            | 15 996           | -        | -                                    | -                          | -                 | -              | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 247 050           | -                | -        | -                                    | -                          | 239 940           | -              | -                                    | 7 110                      |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 247 050           | -                | -        | -                                    | -                          | 239 940           | -              | -                                    | 7 110                      |
| 85321        | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 883 664           | -                | -        | -                                    | -                          | 54 664            | 829 000        | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>883 664</b>    | -                | -        | -                                    | -                          | <b>54 664</b>     | <b>829 000</b> | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 240               | -                | -        | -                                    | -                          | -                 | 240            | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 883 424           | -                | -        | -                                    | -                          | 54 664            | 828 760        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 317 056           | -                | -        | -                                    | -                          | -                 | 317 056        | -                                    | -                          |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 566 368           | -                | -        | -                                    | -                          | 54 664            | 511 704        | -                                    | -                          |
| 85333        | Powiatowe urzędy pracy   | 6 639 349         | -                | -        | -                                    | -                          | 6 639 349         | -              | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>6 639 349</b>  | -                | -        | -                                    | -                          | <b>6 639 349</b>  | -              | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 300             | -                | -        | -                                    | -                          | 1 300             | -              | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 6 638 049         | -                | -        | -                                    | -                          | 6 638 049         | -              | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 701 559           | -                | -        | -                                    | -                          | 701 559           | -              | -                                    | -                          |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 5 936 490         | -                | -        | -                                    | -                          | 5 936 490         | -              | -                                    | -                          |
| 85395        | Pozostała działalność  | 9 842 784         | 5 739 155        | -        | -                                    | -                          | 4 103 629         | -              | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>9 786 784</b>  | <b>5 683 155</b> | -        | -                                    | -                          | <b>4 103 629</b>  | -              | -                                    | -                          |
|              | - Dotacje na zadania bieżące   | 1 100 000         | 1 100 000        | -        | -                                    | -                          | -                 | -              | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 9 163             | 9 163            | -        | -                                    | -                          | -                 | -              | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 1 577 395         | 1 577 395        | -        | -                                    | -                          | -                 | -              | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 548 843           | 548 843          | -        | -                                    | -                          | -                 | -              | -                                    | -                          |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 028 552         | 1 028 552        | -        | -                                    | -                          | -                 | -              | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 7 100 226         | 2 996 597        | -        | -                                    | -                          | 4 103 629         | -              | -                                    | -                          |
|              | <b>Majątkowe</b>   | <b>56 000</b>     | <b>56 000</b>    | -        | -                                    | -                          | -                 | -              | -                                    | -                          |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 56 000            | 56 000           | -        | -                                    | -                          | -                 | -              | -                                    | -                          |
|              | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi         | 56 000            | 56 000           | -        | -                                    | -                          | -                 | -              | -                                    | -                          |

Sygnatura: 13002064758020217102

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie   | Plan na 2018 rok  | GMINA             |          |                                      |                            | POWIAT            |          |                                      |                            |
|--------------|--|-------------------|-------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|
|              |  |                   | własne            | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne            | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                 | <b>78 019 572</b> | <b>25 228 991</b> | -        | -                                    | -                          | <b>52 790 581</b> | -        | -                                    | -                          |
| 85401        | Świetlice szkolne  | 18 845 591        | 17 906 476        | -        | -                                    | -                          | 939 115           | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>18 845 591</b> | <b>17 906 476</b> | -        | -                                    | -                          | <b>939 115</b>    | -        | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                               | 31 503            | 29 730            | -        | -                                    | -                          | 1 773             | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                      | 18 814 088        | 17 876 746        | -        | -                                    | -                          | 937 342           | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                    | 2 028 965         | 1 939 944         | -        | -                                    | -                          | 89 021            | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                          | 16 785 123        | 15 936 802        | -        | -                                    | -                          | 848 321           | -        | -                                    | -                          |
| 85403        | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                | 6 565 343         | -                 | -        | -                                    | -                          | 6 565 343         | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>6 292 712</b>  | -                 | -        | -                                    | -                          | <b>6 292 712</b>  | -        | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                               | 13 909            | -                 | -        | -                                    | -                          | 13 909            | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                      | 6 278 803         | -                 | -        | -                                    | -                          | 6 278 803         | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                    | 1 062 085         | -                 | -        | -                                    | -                          | 1 062 085         | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                          | 5 216 718         | -                 | -        | -                                    | -                          | 5 216 718         | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Majątkowe</b>   | <b>272 631</b>    | -                 | -        | -                                    | -                          | <b>272 631</b>    | -        | -                                    | -                          |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                   | 272 631           | -                 | -        | -                                    | -                          | 272 631           | -        | -                                    | -                          |
|              | - Pozostałe  | 272 631           | -                 | -        | -                                    | -                          | 272 631           | -        | -                                    | -                          |
| 85404        | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                  | 2 922 227         | 1 391 715         | -        | -                                    | -                          | 1 530 512         | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>2 922 227</b>  | <b>1 391 715</b>  | -        | -                                    | -                          | <b>1 530 512</b>  | -        | -                                    | -                          |
|              | - Dotacje na zadania bieżące   | 2 701 000         | 1 321 000         | -        | -                                    | -                          | 1 380 000         | -        | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                               | 91                | -                 | -        | -                                    | -                          | 91                | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                      | 221 136           | 70 715            | -        | -                                    | -                          | 150 421           | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                    | 25 418            | 1 353             | -        | -                                    | -                          | 24 065            | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                          | 195 718           | 69 362            | -        | -                                    | -                          | 126 356           | -        | -                                    | -                          |
| 85406        | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 8 985 578         | -                 | -        | -                                    | -                          | 8 985 578         | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>8 985 578</b>  | -                 | -        | -                                    | -                          | <b>8 985 578</b>  | -        | -                                    | -                          |
|              | - Dotacje na zadania bieżące   | 700               | -                 | -        | -                                    | -                          | 700               | -        | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                               | 18 506            | -                 | -        | -                                    | -                          | 18 506            | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                      | 8 966 372         | -                 | -        | -                                    | -                          | 8 966 372         | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                    | 844 360           | -                 | -        | -                                    | -                          | 844 360           | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                          | 8 122 012         | -                 | -        | -                                    | -                          | 8 122 012         | -        | -                                    | -                          |

Sygnatura: 13012064758020217102

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie  | Plan na 2018 rok | GMINA            |          |                                      |                            | POWIAT           |          |                                      |                            |
|--------------|---|------------------|------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|
|              |   |                  | własne           | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne           | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 85407        | Placówki wychowania pozaszkolnego   | 5 546 656        | -                | -        | -                                    | -                          | 5 546 656        | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>  | <b>4 846 656</b> | -                | -        | -                                    | -                          | <b>4 846 656</b> | -        | -                                    | -                          |
|              | - Dotacje na zadania bieżące  | 97 000           | -                | -        | -                                    | -                          | 97 000           | -        | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 14 435           | -                | -        | -                                    | -                          | 14 435           | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 4 735 221        | -                | -        | -                                    | -                          | 4 735 221        | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 462 080          | -                | -        | -                                    | -                          | 462 080          | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 4 273 141        | -                | -        | -                                    | -                          | 4 273 141        | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Majątkowe</b>  | <b>700 000</b>   | -                | -        | -                                    | -                          | <b>700 000</b>   | -        | -                                    | -                          |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 700 000          | -                | -        | -                                    | -                          | 700 000          | -        | -                                    | -                          |
|              | - Pozostałe   | 700 000          | -                | -        | -                                    | -                          | 700 000          | -        | -                                    | -                          |
| 85410        | Internaty i bursy szkolne   | 13 561 754       | -                | -        | -                                    | -                          | 13 561 754       | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>  | <b>9 805 000</b> | -                | -        | -                                    | -                          | <b>9 805 000</b> | -        | -                                    | -                          |
|              | - Dotacje na zadania bieżące  | 1 880 000        | -                | -        | -                                    | -                          | 1 880 000        | -        | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 17 856           | -                | -        | -                                    | -                          | 17 856           | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 7 907 144        | -                | -        | -                                    | -                          | 7 907 144        | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 2 018 794        | -                | -        | -                                    | -                          | 2 018 794        | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 5 888 350        | -                | -        | -                                    | -                          | 5 888 350        | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Majątkowe</b>  | <b>3 756 754</b> | -                | -        | -                                    | -                          | <b>3 756 754</b> | -        | -                                    | -                          |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 3 756 754        | -                | -        | -                                    | -                          | 3 756 754        | -        | -                                    | -                          |
|              | - Pozostałe   | 3 756 754        | -                | -        | -                                    | -                          | 3 756 754        | -        | -                                    | -                          |
| 85412        | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 1 327 300        | 1 327 300        | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>  | <b>1 327 300</b> | <b>1 327 300</b> | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
|              | - Dotacje na zadania bieżące  | 370 000          | 370 000          | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 957 300          | 957 300          | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 957 300          | 957 300          | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
| 85415        | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 4 380 000        | 4 380 000        | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>  | <b>4 380 000</b> | <b>4 380 000</b> | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 4 380 000        | 4 380 000        | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
| 85416        | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym   | 380 000          | 223 500          | -        | -                                    | -                          | 156 500          | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>  | <b>380 000</b>   | <b>223 500</b>   | -        | -                                    | -                          | <b>156 500</b>   | -        | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 380 000          | 223 500          | -        | -                                    | -                          | 156 500          | -        | -                                    | -                          |

Sygnatura: 13022064758020217102



| Klasyfikacja | Wyszczególnienie                                  | Plan na 2018 rok | GMINA  |          |                                      |                            | POWIAT           |          |                                      |                            |
|--------------|---|------------------|--------|----------|--------------------------------------|----------------------------|------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|
|              |   |                  | własne | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne           | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 85417        | Szkolne schroniska młodzieżowe                    | 774 073          | -      | -        | -                                    | -                          | 774 073          | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>                                    | <b>774 073</b>   | -      | -        | -                                    | -                          | <b>774 073</b>   | -        | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 400              | -      | -        | -                                    | -                          | 400              | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                   | 773 673          | -      | -        | -                                    | -                          | 773 673          | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 43 855           | -      | -        | -                                    | -                          | 43 855           | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 729 818          | -      | -        | -                                    | -                          | 729 818          | -        | -                                    | -                          |
| 85419        | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze                 | 4 940 000        | -      | -        | -                                    | -                          | 4 940 000        | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>                                    | <b>4 940 000</b> | -      | -        | -                                    | -                          | <b>4 940 000</b> | -        | -                                    | -                          |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                      | 4 940 000        | -      | -        | -                                    | -                          | 4 940 000        | -        | -                                    | -                          |
| 85420        | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze                   | 2 728 144        | -      | -        | -                                    | -                          | 2 728 144        | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>                                    | <b>2 472 554</b> | -      | -        | -                                    | -                          | <b>2 472 554</b> | -        | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 7 536            | -      | -        | -                                    | -                          | 7 536            | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                   | 2 465 018        | -      | -        | -                                    | -                          | 2 465 018        | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 419 710          | -      | -        | -                                    | -                          | 419 710          | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 2 045 308        | -      | -        | -                                    | -                          | 2 045 308        | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Majątkowe</b>                                  | <b>255 590</b>   | -      | -        | -                                    | -                          | <b>255 590</b>   | -        | -                                    | -                          |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                | 255 590          | -      | -        | -                                    | -                          | 255 590          | -        | -                                    | -                          |
|              | - Pozostałe                                       | 255 590          | -      | -        | -                                    | -                          | 255 590          | -        | -                                    | -                          |
| 85421        | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii                  | 6 412 387        | -      | -        | -                                    | -                          | 6 412 387        | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>                                    | <b>6 197 446</b> | -      | -        | -                                    | -                          | <b>6 197 446</b> | -        | -                                    | -                          |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                      | 1 480 000        | -      | -        | -                                    | -                          | 1 480 000        | -        | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 16 200           | -      | -        | -                                    | -                          | 16 200           | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                   | 4 701 246        | -      | -        | -                                    | -                          | 4 701 246        | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 653 953          | -      | -        | -                                    | -                          | 653 953          | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 4 047 293        | -      | -        | -                                    | -                          | 4 047 293        | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Majątkowe</b>                                  | <b>214 941</b>   | -      | -        | -                                    | -                          | <b>214 941</b>   | -        | -                                    | -                          |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                | 214 941          | -      | -        | -                                    | -                          | 214 941          | -        | -                                    | -                          |
|              | - Pozostałe                                       | 214 941          | -      | -        | -                                    | -                          | 214 941          | -        | -                                    | -                          |
| 85446        | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli          | 225 500          | -      | -        | -                                    | -                          | 225 500          | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>                                    | <b>225 500</b>   | -      | -        | -                                    | -                          | <b>225 500</b>   | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                   | 225 500          | -      | -        | -                                    | -                          | 225 500          | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 225 500          | -      | -        | -                                    | -                          | 225 500          | -        | -                                    | -                          |

Sygnatura: 13032064758020217102

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie  | Plan na 2018 rok   | GMINA             |                    |                                      |                            | POWIAT            |                  |                                      |                            |
|--------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|
|              |   |                    | własne            | zlecone            | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne            | zlecone          | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 85495        | Pozostała działalność   | 425 019            | -                 | -                  | -                                    | -                          | 425 019           | -                | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>  | <b>425 019</b>     | -                 | -                  | -                                    | -                          | <b>425 019</b>    | -                | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 425 019            | -                 | -                  | -                                    | -                          | 425 019           | -                | -                                    | -                          |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>  | 425 019            | -                 | -                  | -                                    | -                          | 425 019           | -                | -                                    | -                          |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>  | <b>310 318 041</b> | <b>27 202 057</b> | <b>247 785 000</b> | -                                    | -                          | <b>31 586 984</b> | <b>3 744 000</b> | -                                    | -                          |
| 85501        | Świadczenie wychowawcze   | 167 985 000        | -                 | 167 985 000        | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>  | <b>167 985 000</b> | -                 | <b>167 985 000</b> | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 165 465 225        | -                 | 165 465 225        | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 2 519 775          | -                 | 2 519 775          | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>  | 726 006            | -                 | 726 006            | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | 1 793 769          | -                 | 1 793 769          | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
| 85502        | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 84 667 905         | 4 867 905         | 79 800 000         | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>  | <b>84 317 905</b>  | <b>4 517 905</b>  | <b>79 800 000</b>  | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 77 334 170         | 3 000 000         | 74 334 170         | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 6 983 735          | 1 517 905         | 5 465 830          | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>  | 1 121 170          | 1 011 170         | 110 000            | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | 5 862 565          | 506 735           | 5 355 830          | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | <b>Majątkowe</b>  | <b>350 000</b>     | <b>350 000</b>    | -                  | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 350 000            | 350 000           | -                  | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | - <i>Pozostałe</i>  | 350 000            | 350 000           | -                  | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
| 85504        | Wspieranie rodziny  | 2 721 630          | 2 721 630         | -                  | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>  | <b>2 721 630</b>   | <b>2 721 630</b>  | -                  | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | - Dotacje na zadania bieżące  | 1 215 800          | 1 215 800         | -                  | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 16 209             | 16 209            | -                  | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 1 489 621          | 1 489 621         | -                  | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>  | 240 019            | 240 019           | -                  | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | 1 249 602          | 1 249 602         | -                  | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
| 85505        | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków  | 19 532 522         | 19 532 522        | -                  | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>  | <b>14 479 396</b>  | <b>14 479 396</b> | -                  | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 22 000             | 22 000            | -                  | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |

Sygnatura: 13042064758020217102

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie   | Plan na 2018 rok  | GMINA            |          |                                      |                            | POWIAT            |                  |                                      |                            |
|--------------|--|-------------------|------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|
|              |  |                   | własne           | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne            | zleczone         | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 12 897 455        | 12 897 455       | -        | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>   | 3 019 520         | 3 019 520        | -        | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   | 9 877 935         | 9 877 935        | -        | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 1 559 941         | 1 559 941        | -        | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | <b>Majątkowe</b>   | <b>5 053 126</b>  | <b>5 053 126</b> | -        | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 5 053 126         | 5 053 126        | -        | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | - <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>  | 1 716 924         | 1 716 924        | -        | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | - <i>Pozostałe</i>   | 3 336 202         | 3 336 202        | -        | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
| 85508        | Rodziny zastępcze  | 18 338 559        | -                | -        | -                                    | -                          | 14 702 559        | 3 636 000        | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>18 338 559</b> | -                | -        | -                                    | -                          | <b>14 702 559</b> | <b>3 636 000</b> | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 13 376 641        | -                | -        | -                                    | -                          | 9 776 641         | 3 600 000        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 4 961 918         | -                | -        | -                                    | -                          | 4 925 918         | 36 000           | -                                    | -                          |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>   | 2 012 226         | -                | -        | -                                    | -                          | 2 012 226         | -                | -                                    | -                          |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   | 2 949 692         | -                | -        | -                                    | -                          | 2 913 692         | 36 000           | -                                    | -                          |
| 85510        | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych  | 16 992 425        | -                | -        | -                                    | -                          | 16 884 425        | 108 000          | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>16 867 452</b> | -                | -        | -                                    | -                          | <b>16 759 452</b> | <b>108 000</b>   | -                                    | -                          |
|              | - Dotacje na zadania bieżące   | 1 523 658         | -                | -        | -                                    | -                          | 1 523 658         | -                | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 652 558           | -                | -        | -                                    | -                          | 545 628           | 106 930          | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 14 691 236        | -                | -        | -                                    | -                          | 14 690 166        | 1 070            | -                                    | -                          |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>   | 5 816 957         | -                | -        | -                                    | -                          | 5 816 957         | -                | -                                    | -                          |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   | 8 874 279         | -                | -        | -                                    | -                          | 8 873 209         | 1 070            | -                                    | -                          |
|              | <b>Majątkowe</b>   | <b>124 973</b>    | -                | -        | -                                    | -                          | <b>124 973</b>    | -                | -                                    | -                          |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 124 973           | -                | -        | -                                    | -                          | 124 973           | -                | -                                    | -                          |
|              | - <i>Pozostałe</i>   | 124 973           | -                | -        | -                                    | -                          | 124 973           | -                | -                                    | -                          |
| 85595        | Pozostała działalność  | 80 000            | 80 000           | -        | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>80 000</b>     | <b>80 000</b>    | -        | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | - Dotacje na zadania bieżące   | 50 000            | 50 000           | -        | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 30 000            | 30 000           | -        | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>   | 30 000            | 30 000           | -        | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |

Sygnatura: 13052064758020217102

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie                                  | Plan na 2018 rok   | GMINA              |          |                                      |                            | POWIAT            |          |                                      |                            |
|--------------|---|--------------------|--------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|
|              |   |                    | własne             | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne            | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>253 860 719</b> | <b>243 483 857</b> | -        | -                                    | -                          | <b>10 376 862</b> | -        | -                                    | -                          |
| 90001        | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                 | 2 606 000          | 2 606 000          | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Majątkowe</b>                                  | <b>2 606 000</b>   | <b>2 606 000</b>   | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                | 2 606 000          | 2 606 000          | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | - Pozostałe                                       | 2 606 000          | 2 606 000          | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
| 90002        | Gospodarka odpadami                               | 78 876 314         | 78 756 314         | -        | -                                    | -                          | 120 000           | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>                                    | <b>77 726 314</b>  | <b>77 606 314</b>  | -        | -                                    | -                          | <b>120 000</b>    | -        | -                                    | -                          |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                      | 200 000            | 200 000            | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 15 206             | 15 206             | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                   | 77 511 108         | 77 391 108         | -        | -                                    | -                          | 120 000           | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 71 890 372         | 71 770 372         | -        | -                                    | -                          | 120 000           | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 5 620 736          | 5 620 736          | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Majątkowe</b>                                  | <b>1 150 000</b>   | <b>1 150 000</b>   | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                | 1 150 000          | 1 150 000          | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | - Pozostałe                                       | 1 150 000          | 1 150 000          | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
| 90003        | Oczyszczanie miast i wsi                          | 16 106 985         | 16 106 985         | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>                                    | <b>16 106 985</b>  | <b>16 106 985</b>  | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 17 100             | 17 100             | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                   | 16 089 885         | 16 089 885         | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 15 050 169         | 15 050 169         | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 1 039 716          | 1 039 716          | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
| 90004        | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach           | 13 389 589         | 13 389 589         | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>                                    | <b>11 806 453</b>  | <b>11 806 453</b>  | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 6 000              | 6 000              | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                   | 11 800 453         | 11 800 453         | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 11 800 453         | 11 800 453         | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Majątkowe</b>                                  | <b>1 583 136</b>   | <b>1 583 136</b>   | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                | 1 583 136          | 1 583 136          | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | - Pozostałe                                       | 1 583 136          | 1 583 136          | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie   | Plan na 2018 rok  | GMINA             |          |                                      |                            | POWIAT           |          |                                      |                            |
|--------------|--|-------------------|-------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|
|              |  |                   | własne            | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne           | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 90005        | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 50 324 195        | 40 824 333        | -        | -                                    | -                          | 9 499 862        | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Majątkowe</b>   | <b>50 324 195</b> | <b>40 824 333</b> | -        | -                                    | -                          | <b>9 499 862</b> | -        | -                                    | -                          |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 50 324 195        | 40 824 333        | -        | -                                    | -                          | 9 499 862        | -        | -                                    | -                          |
|              | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 38 192 909        | 28 693 047        | -        | -                                    | -                          | 9 499 862        | -        | -                                    | -                          |
|              | - Pozostałe  | 12 131 286        | 12 131 286        | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
| 90008        | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu  | 5 300 000         | 5 300 000         | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Majątkowe</b>   | <b>5 300 000</b>  | <b>5 300 000</b>  | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 5 300 000         | 5 300 000         | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
|              | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 5 300 000         | 5 300 000         | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
| 90013        | Schroniska dla zwierząt  | 1 559 029         | 1 559 029         | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>1 359 029</b>  | <b>1 359 029</b>  | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2 760             | 2 760             | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 1 356 269         | 1 356 269         | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 654 884           | 654 884           | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 701 385           | 701 385           | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Majątkowe</b>   | <b>200 000</b>    | <b>200 000</b>    | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 200 000           | 200 000           | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
|              | - Pozostałe  | 200 000           | 200 000           | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
| 90015        | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 27 842 748        | 27 842 748        | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>16 500 000</b> | <b>16 500 000</b> | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 16 500 000        | 16 500 000        | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 16 500 000        | 16 500 000        | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Majątkowe</b>   | <b>11 342 748</b> | <b>11 342 748</b> | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 11 342 748        | 11 342 748        | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
|              | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 5 889 088         | 5 889 088         | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
|              | - Pozostałe  | 5 453 660         | 5 453 660         | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
| 90095        | Pozostała działalność  | 57 855 859        | 57 098 859        | -        | -                                    | -                          | 757 000          | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>14 928 482</b> | <b>14 371 482</b> | -        | -                                    | -                          | <b>557 000</b>   | -        | -                                    | -                          |
|              | - Dotacje na zadania bieżące   | 448 000           | 448 000           | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 45 656            | 45 656            | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |

Sygnatura: 13072064758020217102

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie   | Plan na 2018 rok  | GMINA             |          |                                      |                            | POWIAT            |          |                                      |                            |
|--------------|--|-------------------|-------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|
|              |  |                   | własne            | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne            | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 14 434 826        | 13 877 826        | -        | -                                    | -                          | 557 000           | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 9 705 031         | 9 148 031         | -        | -                                    | -                          | 557 000           | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 4 729 795         | 4 729 795         | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Majątkowe</b>   | <b>42 927 377</b> | <b>42 727 377</b> | -        | -                                    | -                          | <b>200 000</b>    | -        | -                                    | -                          |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 42 927 377        | 42 727 377        | -        | -                                    | -                          | 200 000           | -        | -                                    | -                          |
|              | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 10 171 717        | 10 171 717        | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | - Pozostałe  | 32 755 660        | 32 555 660        | -        | -                                    | -                          | 200 000           | -        | -                                    | -                          |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>69 045 561</b> | <b>31 497 112</b> | -        | -                                    | -                          | <b>37 548 449</b> | -        | -                                    | -                          |
| 92105        | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 2 241 000         | 2 241 000         | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>2 241 000</b>  | <b>2 241 000</b>  | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | - Dotacje na zadania bieżące   | 2 240 000         | 2 240 000         | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 1 000             | 1 000             | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 1 000             | 1 000             | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
| 92106        | Teatry   | 11 749 472        | -                 | -        | -                                    | -                          | 11 749 472        | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>9 869 472</b>  | -                 | -        | -                                    | -                          | <b>9 869 472</b>  | -        | -                                    | -                          |
|              | - Dotacje na zadania bieżące   | 9 869 472         | -                 | -        | -                                    | -                          | 9 869 472         | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Majątkowe</b>   | <b>1 880 000</b>  | -                 | -        | -                                    | -                          | <b>1 880 000</b>  | -        | -                                    | -                          |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 1 880 000         | -                 | -        | -                                    | -                          | 1 880 000         | -        | -                                    | -                          |
|              | - Pozostałe  | 1 880 000         | -                 | -        | -                                    | -                          | 1 880 000         | -        | -                                    | -                          |
| 92108        | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele   | 14 037 140        | -                 | -        | -                                    | -                          | 14 037 140        | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>13 700 000</b> | -                 | -        | -                                    | -                          | <b>13 700 000</b> | -        | -                                    | -                          |
|              | - Dotacje na zadania bieżące   | 13 700 000        | -                 | -        | -                                    | -                          | 13 700 000        | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Majątkowe</b>   | <b>337 140</b>    | -                 | -        | -                                    | -                          | <b>337 140</b>    | -        | -                                    | -                          |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 337 140           | -                 | -        | -                                    | -                          | 337 140           | -        | -                                    | -                          |
|              | - Pozostałe  | 337 140           | -                 | -        | -                                    | -                          | 337 140           | -        | -                                    | -                          |
| 92109        | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 9 441 624         | 9 441 624         | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>5 657 124</b>  | <b>5 657 124</b>  | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | - Dotacje na zadania bieżące   | 5 657 124         | 5 657 124         | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Majątkowe</b>   | <b>3 784 500</b>  | <b>3 784 500</b>  | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 3 784 500         | 3 784 500         | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | - Pozostałe  | 3 784 500         | 3 784 500         | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
| 92113        | Centra kultury i sztuki  | 107 000           | 107 000           | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Majątkowe</b>   | <b>107 000</b>    | <b>107 000</b>    | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 107 000           | 107 000           | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | - Pozostałe  | 107 000           | 107 000           | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |

Sygnatura: 13082064758020217102

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie   | Plan na 2018 rok  | GMINA            |         |                                      |                            | POWIAT            |         |                                      |                            |
|--------------|--|-------------------|------------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|
|              |  |                   | własne           | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne            | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 92114        | Pozostałe instytucje kultury   | 11 371 837        | 120 000          | -       | -                                    | -                          | 11 251 837        | -       | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>11 311 837</b> | <b>120 000</b>   | -       | -                                    | -                          | <b>11 191 837</b> | -       | -                                    | -                          |
|              | - Dotacje na zadania bieżące   | 11 311 837        | 120 000          | -       | -                                    | -                          | 11 191 837        | -       | -                                    | -                          |
|              | <b>Majątkowe</b>   | <b>60 000</b>     | -                | -       | -                                    | -                          | <b>60 000</b>     | -       | -                                    | -                          |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 60 000            | -                | -       | -                                    | -                          | 60 000            | -       | -                                    | -                          |
|              | - Pozostałe  | 60 000            | -                | -       | -                                    | -                          | 60 000            | -       | -                                    | -                          |
| 92116        | Biblioteki   | 8 854 647         | 8 854 647        | -       | -                                    | -                          | -                 | -       | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>6 904 147</b>  | <b>6 904 147</b> | -       | -                                    | -                          | -                 | -       | -                                    | -                          |
|              | - Dotacje na zadania bieżące   | 6 904 147         | 6 904 147        | -       | -                                    | -                          | -                 | -       | -                                    | -                          |
|              | <b>Majątkowe</b>   | <b>1 950 500</b>  | <b>1 950 500</b> | -       | -                                    | -                          | -                 | -       | -                                    | -                          |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 1 950 500         | 1 950 500        | -       | -                                    | -                          | -                 | -       | -                                    | -                          |
|              | - Pozostałe  | 1 950 500         | 1 950 500        | -       | -                                    | -                          | -                 | -       | -                                    | -                          |
| 92118        | Muzea  | 2 585 000         | 2 485 000        | -       | -                                    | -                          | 100 000           | -       | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>2 485 000</b>  | <b>2 485 000</b> | -       | -                                    | -                          | -                 | -       | -                                    | -                          |
|              | - Dotacje na zadania bieżące   | 2 485 000         | 2 485 000        | -       | -                                    | -                          | -                 | -       | -                                    | -                          |
|              | <b>Majątkowe</b>   | <b>100 000</b>    | -                | -       | -                                    | -                          | <b>100 000</b>    | -       | -                                    | -                          |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 100 000           | -                | -       | -                                    | -                          | 100 000           | -       | -                                    | -                          |
|              | - Pozostałe  | 100 000           | -                | -       | -                                    | -                          | 100 000           | -       | -                                    | -                          |
| 92120        | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 6 540 000         | 6 540 000        | -       | -                                    | -                          | -                 | -       | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>29 000</b>     | <b>29 000</b>    | -       | -                                    | -                          | -                 | -       | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 29 000            | 29 000           | -       | -                                    | -                          | -                 | -       | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 24 000            | 24 000           | -       | -                                    | -                          | -                 | -       | -                                    | -                          |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 5 000             | 5 000            | -       | -                                    | -                          | -                 | -       | -                                    | -                          |
|              | <b>Majątkowe</b>   | <b>6 511 000</b>  | <b>6 511 000</b> | -       | -                                    | -                          | -                 | -       | -                                    | -                          |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 6 511 000         | 6 511 000        | -       | -                                    | -                          | -                 | -       | -                                    | -                          |
|              | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 4 000 000         | 4 000 000        | -       | -                                    | -                          | -                 | -       | -                                    | -                          |
|              | - Pozostałe  | 2 511 000         | 2 511 000        | -       | -                                    | -                          | -                 | -       | -                                    | -                          |
| 92195        | Pozostała działalność  | 2 117 841         | 1 707 841        | -       | -                                    | -                          | 410 000           | -       | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>2 117 841</b>  | <b>1 707 841</b> | -       | -                                    | -                          | <b>410 000</b>    | -       | -                                    | -                          |
|              | - Dotacje na zadania bieżące   | 410 000           | -                | -       | -                                    | -                          | 410 000           | -       | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 280 000           | 280 000          | -       | -                                    | -                          | -                 | -       | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 1 427 841         | 1 427 841        | -       | -                                    | -                          | -                 | -       | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 1 387 841         | 1 387 841        | -       | -                                    | -                          | -                 | -       | -                                    | -                          |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 40 000            | 40 000           | -       | -                                    | -                          | -                 | -       | -                                    | -                          |

Sygnatura: 13092064758020217102

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie   | Plan na 2018 rok   | GMINA              |         |                                      |                            | POWIAT        |         |                                      |                            |
|--------------|--|--------------------|--------------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|---------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|
|              |  |                    | własne             | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne        | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>                                  | <b>109 737 352</b> | <b>109 677 352</b> | -       | -                                    | -                          | <b>60 000</b> | -       | -                                    | -                          |
| 92601        | Obiekty sportowe   | 56 882 994         | 56 822 994         | -       | -                                    | -                          | 60 000        | -       | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>100 000</b>     | <b>100 000</b>     | -       | -                                    | -                          | -             | -       | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                          | 100 000            | 100 000            | -       | -                                    | -                          | -             | -       | -                                    | -                          |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 100 000            | 100 000            | -       | -                                    | -                          | -             | -       | -                                    | -                          |
|              | <b>Majątkowe</b>   | <b>56 782 994</b>  | <b>56 722 994</b>  | -       | -                                    | -                          | <b>60 000</b> | -       | -                                    | -                          |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                       | 56 782 994         | 56 722 994         | -       | -                                    | -                          | 60 000        | -       | -                                    | -                          |
|              | - <i>Pozostałe</i>                                       | 56 782 994         | 56 722 994         | -       | -                                    | -                          | 60 000        | -       | -                                    | -                          |
| 92604        | Instytucje kultury fizycznej                             | 29 820 503         | 29 820 503         | -       | -                                    | -                          | -             | -       | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>29 570 503</b>  | <b>29 570 503</b>  | -       | -                                    | -                          | -             | -       | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                   | 90 000             | 90 000             | -       | -                                    | -                          | -             | -       | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                          | 29 480 503         | 29 480 503         | -       | -                                    | -                          | -             | -       | -                                    | -                          |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 17 958 321         | 17 958 321         | -       | -                                    | -                          | -             | -       | -                                    | -                          |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>       | 11 522 182         | 11 522 182         | -       | -                                    | -                          | -             | -       | -                                    | -                          |
|              | <b>Majątkowe</b>   | <b>250 000</b>     | <b>250 000</b>     | -       | -                                    | -                          | -             | -       | -                                    | -                          |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                       | 250 000            | 250 000            | -       | -                                    | -                          | -             | -       | -                                    | -                          |
|              | - <i>Pozostałe</i>                                       | 250 000            | 250 000            | -       | -                                    | -                          | -             | -       | -                                    | -                          |
| 92605        | Zadania w zakresie kultury fizycznej                     | 20 914 400         | 20 914 400         | -       | -                                    | -                          | -             | -       | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>20 914 400</b>  | <b>20 914 400</b>  | -       | -                                    | -                          | -             | -       | -                                    | -                          |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                             | 17 616 000         | 17 616 000         | -       | -                                    | -                          | -             | -       | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                   | 1 000 000          | 1 000 000          | -       | -                                    | -                          | -             | -       | -                                    | -                          |



| Klasyfikacja | Wyszczególnienie   | Plan na 2018 rok     | GMINA                |                    |                                      |                            | POWIAT             |                   |                                      |                            |
|--------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------------------|
|              |  |                      | własne               | zleczone           | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne             | zleczone          | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 2 298 400            | 2 298 400            | -                  | -                                    | -                          | -                  | -                 | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 2 175 512            | 2 175 512            | -                  | -                                    | -                          | -                  | -                 | -                                    | -                          |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 122 888              | 122 888              | -                  | -                                    | -                          | -                  | -                 | -                                    | -                          |
| 92695        | Pozostała działalność  | 2 119 455            | 2 119 455            | -                  | -                                    | -                          | -                  | -                 | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>2 119 455</b>     | <b>2 119 455</b>     | -                  | -                                    | -                          | -                  | -                 | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 2 119 455            | 2 119 455            | -                  | -                                    | -                          | -                  | -                 | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 1 973 455            | 1 973 455            | -                  | -                                    | -                          | -                  | -                 | -                                    | -                          |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 146 000              | 146 000              | -                  | -                                    | -                          | -                  | -                 | -                                    | -                          |
|              | <b>OGÓLEM WYDATKI</b>  | <b>2 854 018 813</b> | <b>1 917 467 794</b> | <b>255 178 165</b> | <b>70 000</b>                        | <b>13 488 521</b>          | <b>631 512 859</b> | <b>36 294 364</b> | -                                    | <b>7 110</b>               |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>1 960 520 091</b> | <b>1 289 637 110</b> | <b>255 178 165</b> | <b>70 000</b>                        | <b>13 488 521</b>          | <b>365 844 821</b> | <b>36 294 364</b> | -                                    | <b>7 110</b>               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące   | 178 567 554          | 105 778 929          | 1 033 000          | -                                    | -                          | 71 249 817         | 505 808           | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 305 603 473          | 49 973 573           | 239 875 995        | -                                    | -                          | 11 038 781         | 4 715 124         | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 1 413 972 162        | 1 077 095 573        | 14 269 170         | 70 000                               | 13 488 521                 | 277 968 356        | 31 073 432        | -                                    | 7 110                      |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 725 124 226          | 629 657 924          | 2 984 206          | 70 000                               | 12 316 844                 | 71 656 574         | 8 431 568         | -                                    | 7 110                      |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 688 847 936          | 447 437 649          | 11 284 964         | -                                    | 1 171 677                  | 206 311 782        | 22 641 864        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki na obsługę długu   | 47 621 098           | 47 621 098           | -                  | -                                    | -                          | -                  | -                 | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 14 755 804           | 9 167 937            | -                  | -                                    | -                          | 5 587 867          | -                 | -                                    | -                          |
|              | <b>Majątkowe</b>   | <b>893 498 722</b>   | <b>627 830 684</b>   | -                  | -                                    | -                          | <b>265 668 038</b> | -                 | -                                    | -                          |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 856 298 618          | 593 630 580          | -                  | -                                    | -                          | 262 668 038        | -                 | -                                    | -                          |
|              | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi         | 358 254 984          | 197 205 122          | -                  | -                                    | -                          | 161 049 862        | -                 | -                                    | -                          |
|              | - Pozostałe  | 498 043 634          | 396 425 458          | -                  | -                                    | -                          | 101 618 176        | -                 | -                                    | -                          |
|              | - Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego                                | 37 200 104           | 34 200 104           | -                  | -                                    | -                          | 3 000 000          | -                 | -                                    | -                          |

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2018 ROK

| Paragraf   | Wyszczególnienie   | Kwota w zł         |
|------------|--|--------------------|
|            | <b>Przychody</b>   | <b>655 202 969</b> |
| <b>950</b> | <b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>   | <b>171 702 969</b> |
|            | - Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych | 171 702 969        |
| <b>951</b> | <b>Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych</b>   | <b>500 000</b>     |
|            | - Spłaty udzielonych pożyczek  | 500 000            |
| <b>953</b> | <b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym</b>   | <b>483 000 000</b> |
|            | - Kredyty bankowe  | 483 000 000        |
|            | <b>Rozchody</b>  | <b>49 293 090</b>  |
| <b>982</b> | <b>Wykup innych papierów wartościowych</b>   | <b>9 000 000</b>   |
|            | - Obligacje  | 9 000 000          |
| <b>993</b> | <b>Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów</b>  | <b>40 293 090</b>  |
|            | - Kredyty bankowe  | 40 293 090         |

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH  
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA SZCZECIN NA 2018 ROK**

| Klasyfikacja  |          | Wyszczególnienie  | Dochody           | Wydatki           |
|---------------|----------|---|-------------------|-------------------|
| Dział         | Rozdział |   |                   |                   |
| <b>801</b>    |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>38 983 985</b> | <b>38 983 985</b> |
|               | 80101    | Szkoły podstawowe   | 21 191 494        | 21 191 494        |
|               | 80102    | Szkoły podstawowe specjalne   | 173 890           | 173 890           |
|               | 80104    | Przedszkola   | 8 568 895         | 8 568 895         |
|               | 80105    | Przedszkola specjalne   | 80 580            | 80 580            |
|               | 80110    | Gimnazja  | 120 000           | 120 000           |
|               | 80115    | Technika  | 2 441 165         | 2 441 165         |
|               | 80120    | Licea ogólnokształcące  | 2 589 555         | 2 589 555         |
|               | 80130    | Szkoły zawodowe   | 799 493           | 799 493           |
|               | 80132    | Szkoły artystyczne  | 587 850           | 587 850           |
|               | 80134    | Szkoły zawodowe specjalne   | 251 000           | 251 000           |
|               | 80140    | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego<br>oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 2 123 863         | 2 123 863         |
|               | 80141    | Zakłady kształcenia nauczycieli   | 56 200            | 56 200            |
| <b>854</b>    |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>7 912 836</b>  | <b>7 912 836</b>  |
|               | 85403    | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze   | 566 200           | 566 200           |
|               | 85406    | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym<br>poradnie specjalistyczne                 | 202 450           | 202 450           |
|               | 85407    | Placówki wychowania pozaszkolnego   | 268 400           | 268 400           |
|               | 85410    | Internaty i bursy szkolne   | 5 244 660         | 5 244 660         |
|               | 85417    | Szkolne schroniska młodzieżowe  | 1 132 476         | 1 132 476         |
|               | 85420    | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze   | 107 650           | 107 650           |
|               | 85421    | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii  | 391 000           | 391 000           |
| <b>OGÓŁEM</b> |          |   | <b>46 896 821</b> | <b>46 896 821</b> |

## DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2018 ROK

### I. DOTACJE BIEŻĄCE

#### 1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Klasyfikacja              | Wyszczególnienie  | Kwota (w zł)      |
|---------------------------|---|-------------------|
| <b>PODMIOTOWA</b>         |   | <b>49 377 580</b> |
| <b>Instytucje kultury</b> |   | <b>49 227 580</b> |
| <b>900</b>                | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>200 000</b>    |
| <b>90002</b>              | <b>Gospodarka odpadami</b>  | <b>200 000</b>    |
|                           | - Gospodarka odpadami   | 200 000           |
| <b>921</b>                | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>49 027 580</b> |
| <b>92106</b>              | <b>Teatry</b>   | <b>9 869 472</b>  |
|                           | - Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga                             | 3 600 472         |
|                           | - Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny                                | 6 269 000         |
| <b>92108</b>              | <b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>   | <b>13 700 000</b> |
|                           | - Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską                          | 13 700 000        |
| <b>92109</b>              | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>5 057 124</b>  |
|                           | - Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz                               | 1 302 300         |
|                           | - Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin                              | 1 079 764         |
|                           | - Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin                            | 958 855           |
|                           | - Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury                          | 976 205           |
|                           | - Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana                           | 740 000           |
| <b>92114</b>              | <b>Pozostałe instytucje kultury</b>   | <b>11 011 837</b> |
|                           | - Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"   | 120 000           |
|                           | - Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną                  | 9 161 837         |
|                           | - Trafostacja Sztuki w Szczecinie   | 1 730 000         |
| <b>92116</b>              | <b>Biblioteki</b>   | <b>6 904 147</b>  |
|                           | - Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną                     | 6 904 147         |
| <b>92118</b>              | <b>Muzea</b>  | <b>2 485 000</b>  |
|                           | - Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki | 2 485 000         |

| Klasyfikacja   | Wyszczególnienie   | Kwota (w zł)     |
|--|--|------------------|
| <b>Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej</b> |  | <b>150 000</b>   |
| 851  | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>150 000</b>   |
| 85154  | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                | <b>150 000</b>   |
|  | - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 150 000          |
| <b>CELOWA</b>  |  | <b>1 660 008</b> |
| <b>Jednostki samorządu terytorialnego</b>              |  | <b>16 008</b>    |
| 600  | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>12</b>        |
| 60004  | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                    | <b>12</b>        |
|  | - Transport miejski  | 12               |
| 853  | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>              | <b>15 996</b>    |
| 85311  | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>     | <b>15 996</b>    |
|  | - Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych            | 15 996           |
| <b>Pozostałe jednostki</b>                             |  | <b>1 644 000</b> |
| 710  | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>1 000</b>     |
| 71012  | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                      | <b>1 000</b>     |
|  | - Prace geodezyjne i kartograficzne                                  | 1 000            |
| 754  | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>            | <b>108 000</b>   |
| 75405  | <b>Komendy powiatowe Policji</b>                                     | <b>100 000</b>   |
|  | - Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji     | 100 000          |
| 75406  | <b>Straż Graniczna</b>   | <b>8 000</b>     |
|  | - Dofinansowanie działalności bieżącej Straży Granicznej             | 8 000            |
| 851  | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>605 000</b>   |
| 85149  | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>                                  | <b>150 000</b>   |
|  | - Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta                     | 150 000          |
| 85153  | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   | <b>35 000</b>    |
|  | - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii                         | 35 000           |
| 85154  | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                | <b>420 000</b>   |
|  | - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 420 000          |
| 855  | <b>RODZINA</b>   | <b>30 000</b>    |
| 85595  | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>30 000</b>    |
|  | - Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"                              | 30 000           |

| Klasyfikacja   | Wyszczególnienie  | Kwota (w zł)      |
|--|---|-------------------|
| <b>921</b>   | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                 | <b>900 000</b>    |
| <b>92109</b>   | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                | <b>600 000</b>    |
|  | - Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz | 600 000           |
| <b>92114</b>   | <b>Pozostałe instytucje kultury</b>                             | <b>300 000</b>    |
|  | - Trafostacja Sztuki w Szczecinie                               | 300 000           |
| <b>OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |   | <b>51 037 588</b> |

## 2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Klasyfikacja      | Wyszczególnienie   | Kwota (w zł)      |
|-------------------|--|-------------------|
| <b>PODMIOTOWA</b> |  | <b>90 163 508</b> |
| <b>801</b>        | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>79 064 808</b> |
| <b>80101</b>      | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>15 225 783</b> |
|                   | - Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych                               | 15 225 783        |
| <b>80102</b>      | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>   | <b>108 900</b>    |
|                   | - Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych                   | 108 900           |
| <b>80103</b>      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | <b>1 977 000</b>  |
|                   | - Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych | 1 977 000         |
| <b>80104</b>      | <b>Przedszkola</b>   | <b>15 116 187</b> |
|                   | - Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli                                      | 15 116 187        |
| <b>80105</b>      | <b>Przedszkola specjalne</b>   | <b>1 741 526</b>  |
|                   | - Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych                          | 1 741 526         |
| <b>80106</b>      | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>  | <b>1 061 000</b>  |
|                   | - Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego   | 1 061 000         |
| <b>80110</b>      | <b>Gimnazja</b>  | <b>3 641 700</b>  |
|                   | - Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów  | 3 641 700         |
| <b>80111</b>      | <b>Gimnazja specjalne</b>  | <b>314 250</b>    |
|                   | - Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych                            | 314 250           |
| <b>80115</b>      | <b>Technika</b>  | <b>7 750 000</b>  |
|                   | - Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników  | 7 750 000         |
| <b>80116</b>      | <b>Szkoły policealne</b>   | <b>7 181 000</b>  |
|                   | - Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych                               | 7 181 000         |
| <b>80117</b>      | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>  | <b>648 400</b>    |
|                   | - Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia                  | 648 400           |
| <b>80120</b>      | <b>Licea ogólnokształcące</b>  | <b>6 494 000</b>  |
|                   | - Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących                        | 6 494 000         |

| Klasyfikacja  | Wyszczególnienie   | Kwota (w zł)      |
|---------------|--|-------------------|
| 80130         | <b>Szkoły zawodowe</b>   | <b>1 296 600</b>  |
|               | - Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych   | 1 296 600         |
| 80149         | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>  | <b>13 779 000</b> |
|               | - Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego   | 5 409 000         |
|               | - Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych   | 239 000           |
|               | - Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli  | 8 131 000         |
| 80150         | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.</b>   | <b>2 120 000</b>  |
|               | - Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych   | 2 120 000         |
| 80151         | <b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>   | <b>150 000</b>    |
|               | - Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych   | 100 000           |
|               | - Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników  | 50 000            |
| 80152         | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I st.</b> | <b>459 462</b>    |
|               | - Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów  | 169 462           |
|               | - Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących  | 290 000           |
| <b>854</b>    | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>11 098 700</b> |
| 85404         | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>   | <b>2 701 000</b>  |
|               | - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  | 2 701 000         |
| 85406         | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>  | <b>700</b>        |
|               | - Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych  | 700               |
| 85407         | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>   | <b>97 000</b>     |
|               | - Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego  | 97 000            |
| 85410         | <b>Internaty i bursy szkolne</b>   | <b>1 880 000</b>  |
|               | - Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych  | 1 880 000         |
| 85419         | <b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>   | <b>4 940 000</b>  |
|               | - Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych   | 4 940 000         |
| 85421         | <b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>  | <b>1 480 000</b>  |
|               | - Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii  | 1 480 000         |
| <b>CELOWA</b> |  | <b>37 497 658</b> |
| <b>710</b>    | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>201 200</b>    |
| 71003         | <b>Biura planowania przestrzennego</b>   | <b>70 000</b>     |
|               | - Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie   | 70 000            |

| <b>Klasyfikacja</b> | <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>Kwota (w zł)</b> |
|---------------------|--|---------------------|
| <b>71095</b>        | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>131 200</b>      |
|                     | - Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami   | 70 000              |
|                     | - Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie | 61 200              |
| <b>750</b>          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>781 500</b>      |
| <b>75095</b>        | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>781 500</b>      |
|                     | - Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami   | 72 000              |
|                     | - Komunikacja społeczna  | 10 000              |
|                     | - Współpraca z organizacjami pozarządowymi   | 699 500             |
| <b>754</b>          | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>  | <b>670 000</b>      |
| <b>75415</b>        | <b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>   | <b>670 000</b>      |
|                     | - Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych  | 670 000             |
| <b>755</b>          | <b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>  | <b>485 808</b>      |
| <b>75515</b>        | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>  | <b>485 808</b>      |
|                     | - Nieodpłatna pomoc prawna   | 485 808             |
| <b>801</b>          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>60 000</b>       |
| <b>80195</b>        | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>60 000</b>       |
|                     | - Działalność pozalekcyjna   | 60 000              |
| <b>851</b>          | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>4 884 951</b>    |
| <b>85149</b>        | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>  | <b>60 000</b>       |
|                     | - Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta   | 60 000              |
| <b>85153</b>        | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   | <b>550 000</b>      |
|                     | - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii   | 550 000             |
| <b>85154</b>        | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>4 136 751</b>    |
|                     | - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   | 4 136 751           |
| <b>85156</b>        | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>        | <b>20 000</b>       |
|                     | - Składki na ubezpieczenia zdrowotne   | 20 000              |
| <b>85195</b>        | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>118 200</b>      |
|                     | - Opieka paliatywna  | 58 200              |
|                     | - Pomoc na rzecz osób bezdomnych   | 60 000              |
| <b>852</b>          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>5 470 741</b>    |
| <b>85203</b>        | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>2 383 000</b>    |
|                     | - Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych   | 1 350 000           |
|                     | - Środowiskowe Domy Samopomocy   | 1 033 000           |



| Klasyfikacja | Wyszczególnienie  | Kwota (w zł)      |
|--------------|---|-------------------|
| 85220        | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>                       | <b>393 625</b>    |
|              | - Mieszkania chronione  | 393 625           |
| 85230        | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>1 775 116</b>  |
|              | - Pomoc w zakresie dożywiania   | 1 775 116         |
| 85295        | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>919 000</b>    |
|              | - Pomoc na rzecz osób bezdomnych  | 865 000           |
|              | - Zasiłki i pomoc w naturze   | 54 000            |
| <b>853</b>   | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>1 100 000</b>  |
| 85395        | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 100 000</b>  |
|              | - Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych   | 1 100 000         |
| <b>854</b>   | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>370 000</b>    |
| 85412        | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>                  | <b>370 000</b>    |
|              | - Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży   | 370 000           |
| <b>855</b>   | <b>RODZINA</b>  | <b>2 759 458</b>  |
| 85504        | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>1 215 800</b>  |
|              | - Wspieranie rodziny  | 1 215 800         |
| 85510        | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>  | <b>1 523 658</b>  |
|              | - Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza   | 1 523 658         |
| 85595        | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>20 000</b>     |
|              | - Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"   | 20 000            |
| <b>900</b>   | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>448 000</b>    |
| 90095        | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>448 000</b>    |
|              | - Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju                  | 333 000           |
|              | - Utrzymanie urządzeń komunalnych   | 115 000           |
| <b>921</b>   | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>2 650 000</b>  |
| 92105        | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>   | <b>2 240 000</b>  |
|              | - Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi   | 2 240 000         |
| 92195        | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>410 000</b>    |
|              | - Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej | 85 000            |
|              | - Współpraca z organizacjami pozarządowymi  | 325 000           |
| <b>926</b>   | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>   | <b>17 616 000</b> |
| 92605        | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>   | <b>17 616 000</b> |
|              | - Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich  | 400 000           |

| Klasyfikacja   | Wyszczególnienie                                    | Kwota (w zł)       |
|--|---|--------------------|
|  | - Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych | 30 000             |
|  | - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu        | 17 186 000         |
| <b>OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |   | <b>127 661 166</b> |
| <b>OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )</b>        |   | <b>178 698 754</b> |

## II. DOTACJE MAJĄTKOWE

### 1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Klasyfikacja   | Wyszczególnienie   | Kwota (w zł)     |
|--|--|------------------|
| <b>CELOWA</b>  |  | <b>6 684 640</b> |
| <b>Inwestycje pozostałych jednostek</b>                                    |  | <b>6 684 640</b> |
| <b>754</b>   | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>          | <b>500 000</b>   |
| <b>75405</b>   | <b>Komendy powiatowe Policji</b>                                   | <b>500 000</b>   |
|  | - Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP                        | 500 000          |
| <b>921</b>   | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                    | <b>6 184 640</b> |
| <b>92106</b>   | <b>Teatry</b>  | <b>1 880 000</b> |
|  | - Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego                     | 1 880 000        |
| <b>92108</b>   | <b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>                      | <b>337 140</b>   |
|  | - Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne | 337 140          |
| <b>92109</b>   | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                   | <b>627 000</b>   |
|  | - Modernizacja Domu Kultury "Słowianin"                            | 100 000          |
|  | - Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury                          | 100 000          |
|  | - Modernizacja obiektów instytucji kultury                         | 120 000          |
|  | - Wspieranie produkcji filmowej                                    | 100 000          |
|  | - Zakupy inwestycyjne instytucji kultury                           | 207 000          |
| <b>92114</b>   | <b>Pozostałe instytucje kultury</b>                                | <b>60 000</b>    |
|  | - Zakupy inwestycyjne instytucji kultury                           | 60 000           |
| <b>92116</b>   | <b>Biblioteki</b>  | <b>1 950 500</b> |
|  | - Mediateka Prawobrzeże - MBP                                      | 200 000          |
|  | - Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej            | 1 750 500        |
| <b>92118</b>   | <b>Muzea</b>   | <b>100 000</b>   |
|  | - Zakupy inwestycyjne instytucji kultury                           | 100 000          |
| <b>92120</b>   | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                     | <b>1 230 000</b> |
|  | - Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych                     | 1 230 000        |
| <b>OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |  | <b>6 684 640</b> |

Sygnatura: 80070034758020217102

## 2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Klasyfikacja   | Wyszczególnienie   | Kwota (w zł)       |
|--|--|--------------------|
| <b>CELOWA</b>  |  | <b>3 528 166</b>   |
| <b>750</b>   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>40 000</b>      |
| <b>75095</b>   | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>40 000</b>      |
|  | - Inkubatory organizacji pozarządowych   | 40 000             |
| <b>900</b>   | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                               | <b>2 488 166</b>   |
| <b>90005</b>   | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                             | <b>2 488 166</b>   |
|  | - Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA | 2 488 166          |
| <b>921</b>   | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                | <b>1 000 000</b>   |
| <b>92120</b>   | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                 | <b>1 000 000</b>   |
|  | - Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych                                 | 1 000 000          |
| <b>OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |  | <b>3 528 166</b>   |
| <b>OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )</b>        |  | <b>10 212 806</b>  |
| <b>OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)</b>                   |  | <b>188 911 560</b> |

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2018 ROK**

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie  | Dotacje ogółem    | Wydatki           |                               |   |  |                |                  |                            |                                      |   |           |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------------------|---|--|----------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|-----------|
|              |   |                   | ogółem            | bieżące                       |   |  |                |                  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych | majątkowe |
|              |   |                   |                   | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z działalnością statutową |                |                  |                            |                                      |   |           |
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>461 400</b>    | <b>461 400</b>    | <b>461 400</b>                | <b>461 400</b>                            | <b>246 400</b>                             | <b>215 000</b> | -                | -                          | -                                    | -   |           |
| 70005        | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 461 400           | 461 400           | 461 400                       | 246 400                                   | 215 000                                    | -              | -                | -                          | -                                    | -   |           |
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>1 593 000</b>  | <b>1 593 000</b>  | <b>1 588 698</b>              | <b>1 089 483</b>                          | <b>499 215</b>                             | -              | <b>4 302</b>     | -                          | -                                    | -   |           |
| 71012        | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 476 000           | 476 000           | 476 000                       | 137 000                                   | 339 000                                    | -              | -                | -                          | -                                    | -   |           |
| 71015        | Nadzór budowlany  | 1 117 000         | 1 117 000         | 1 112 698                     | 952 483                                   | 160 215                                    | -              | 4 302            | -                          | -                                    | -   |           |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>2 968 900</b>  | <b>2 968 900</b>  | <b>2 968 400</b>              | <b>2 775 800</b>                          | <b>192 600</b>                             | -              | <b>500</b>       | -                          | -                                    | -   |           |
| 75011        | Urzędy wojewódzkie  | 2 822 900         | 2 822 900         | 2 822 900                     | 2 686 800                                 | 136 100                                    | -              | -                | -                          | -                                    | -   |           |
| 75045        | Kwalifikacja wojskowa   | 146 000           | 146 000           | 145 500                       | 89 000                                    | 56 500                                     | -              | 500              | -                          | -                                    | -   |           |
| <b>751</b>   | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>76 565</b>     | <b>76 565</b>     | <b>76 565</b>                 | <b>76 565</b>                             | <b>-</b>                                   | -              | -                | -                          | -                                    | -   |           |
| 75101        | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 76 565            | 76 565            | 76 565                        | 76 565                                    | -  | -              | -                | -                          | -                                    | -   |           |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>23 184 000</b> | <b>23 184 000</b> | <b>22 180 848</b>             | <b>20 539 907</b>                         | <b>1 640 941</b>                           | -              | <b>1 003 152</b> | -                          | -                                    | -   |           |
| 75411        | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 23 184 000        | 23 184 000        | 22 180 848                    | 20 539 907                                | 1 640 941                                  | -              | 1 003 152        | -                          | -                                    | -   |           |

Sygnatura: 30010012148020217102

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie   | Dotacje ogółem     | Wydatki            |                               |   |  |                  |                  |                            |                                      |   |           |
|--------------|--|--------------------|--------------------|-------------------------------|---|--|------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|-----------|
|              |  |                    | ogółem             | bieżące                       |   |  |                  |                  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych | majątkowe |
|              |  |                    |                    | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z działalnością statutową |                  |                  |                            |                                      |   |           |
| <b>755</b>   | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>1 001 664</b>   | <b>1 001 664</b>   | <b>1 001 664</b>              | <b>515 856</b>                            | -  | <b>515 856</b>   | <b>485 808</b>   | -                          | -                                    | -   |           |
| 75515        | Nieodpłatna pomoc prawna   | 1 001 664          | 1 001 664          | 1 001 664                     | 515 856                                   | -  | 515 856          | 485 808          | -                          | -                                    | -   |           |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>5 263 000</b>   | <b>5 263 000</b>   | <b>5 263 000</b>              | <b>5 243 000</b>                          | <b>66 000</b>                              | <b>5 177 000</b> | <b>20 000</b>    | -                          | -                                    | -   |           |
| 85156        | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego   | 5 197 000          | 5 197 000          | 5 197 000                     | 5 177 000                                 | -  | 5 177 000        | 20 000           | -                          | -                                    | -   |           |
| 85195        | Pozostała działalność  | 66 000             | 66 000             | 66 000                        | 66 000                                    | 66 000                                     | -                | -                | -                          | -                                    | -   |           |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>4 566 000</b>   | <b>4 566 000</b>   | <b>4 566 000</b>              | <b>3 456 400</b>                          | <b>1 434 300</b>                           | <b>2 022 100</b> | <b>1 033 000</b> | <b>76 600</b>              | -                                    | -   |           |
| 85203        | Ośrodki wsparcia   | 3 133 000          | 3 133 000          | 3 133 000                     | 2 098 400                                 | 1 434 300                                  | 664 100          | 1 033 000        | 1 600                      | -                                    | -   |           |
| 85205        | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 0                  | -                  | -                             | -   | -  | -                | -                | -                          | -                                    | -   |           |
| 85213        | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 798 000            | 798 000            | 798 000                       | 798 000                                   | -  | 798 000          | -                | -                          | -                                    | -   |           |
| 85219        | Ośrodki pomocy społecznej  | 75 000             | 75 000             | 75 000                        | -   | -  | -                | -                | 75 000                     | -                                    | -   |           |
| 85228        | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 560 000            | 560 000            | 560 000                       | 560 000                                   | -  | 560 000          | -                | -                          | -                                    | -   |           |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>829 000</b>     | <b>829 000</b>     | <b>829 000</b>                | <b>828 760</b>                            | <b>511 704</b>                             | <b>317 056</b>   | -                | <b>240</b>                 | -                                    | -   |           |
| 85321        | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 829 000            | 829 000            | 829 000                       | 828 760                                   | 511 704                                    | 317 056          | -                | 240                        | -                                    | -   |           |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>   | <b>251 529 000</b> | <b>251 529 000</b> | <b>251 529 000</b>            | <b>8 022 675</b>                          | <b>7 186 669</b>                           | <b>836 006</b>   | -                | <b>243 506 325</b>         | -                                    | -   |           |
| 85501        | Świadczenie wychowawcze  | 167 985 000        | 167 985 000        | 167 985 000                   | 2 519 775                                 | 1 793 769                                  | 726 006          | -                | 165 465 225                | -                                    | -   |           |

Sygnatura: 30020012148020217102

| Klasyfikacja  | Wyszczególnienie  | Dotacje ogółem     | Wydatki            |                    |   |  |                   |                            |                                      |   |           |
|---------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---|--|-------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|-----------|
|               |   |                    | ogółem             | bieżące            | wydatki jednostek budżetowych             |  |                   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych | majątkowe |
|               |   |                    |                    |                    | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z działalnością statutową |                   |                            |                                      |   |           |
| 85502         | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 79 800 000         | 79 800 000         | 79 800 000         | 5 465 830                                 | 5 355 830                                  | 110 000           | -                          | 74 334 170                           | -   | -         |
| 85508         | Rodziny zastępcze   | 3 636 000          | 3 636 000          | 3 636 000          | 36 000                                    | 36 000                                     | -                 | -                          | 3 600 000                            | -   | -         |
| 85510         | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 108 000            | 108 000            | 108 000            | 1 070                                     | 1 070                                      | -                 | -                          | 106 930                              | -   | -         |
| <b>OGÓŁEM</b> |   | <b>291 472 529</b> | <b>291 472 529</b> | <b>291 472 529</b> | <b>45 342 602</b>                         | <b>33 926 828</b>                          | <b>11 415 774</b> | <b>1 538 808</b>           | <b>244 591 119</b>                   | <b>-</b>  | <b>-</b>  |

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2018 ROK**

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie     | Dotacje ogółem | Wydatki       |                               |   |  |                            |                                      |           |   |
|--------------|----------------------|----------------|---------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|-----------|---|
|              |                      |                | ogółem        | bieżące                       |   |  |                            |                                      | majątkowe |   |
|              |                      |                |               | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z działalnością statutową | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych |           | na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych |
| 710          | Działalność usługowa | 70 000         | 70 000        | 70 000                        | -   | 70 000                                     | -                          | -                                    | -         | -   |
| 71035        | Cmentarze            | 70 000         | 70 000        | 70 000                        | -   | 70 000                                     | -                          | -                                    | -         | -   |
|              | <b>OGÓŁEM</b>        | <b>70 000</b>  | <b>70 000</b> | <b>70 000</b>                 | <b>-</b>                                  | <b>70 000</b>                              | <b>-</b>                   | <b>-</b>                             | <b>-</b>  | <b>-</b>  |

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2018 ROK**

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie  | Dochody z tytułu dotacji | Wydatki           |                               |   |  |                   |   |                            |                                      |   |           |
|--------------|---|--------------------------|-------------------|-------------------------------|---|--|-------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|---|-----------|
|              |   |                          | ogółem            | bieżące                       |   |  |                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych | majątkowe |
|              |   |                          |                   | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z działalnością statutową |                   |   |                            |                                      |   |           |
| <b>600</b>   | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>13 336 121</b>        | <b>13 336 121</b> | <b>13 336 121</b>             | <b>13 336 121</b>                         | <b>1 171 677</b>                           | <b>12 164 444</b> | - | -                          | -                                    | -   |           |
| 60004        | Lokalny transport zbiorowy                                | 13 336 121               | 13 336 121        | 13 336 121                    | 13 336 121                                | 1 171 677                                  | 12 164 444        | - | -                          | -                                    | -   |           |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>                                    | <b>152 400</b>           | <b>152 400</b>    | <b>152 400</b>                | <b>152 400</b>                            | -  | <b>152 400</b>    | - | -                          | -                                    | -   |           |
| 85154        | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                            | 152 400                  | 152 400           | 152 400                       | 152 400                                   | -  | 152 400           | - | -                          | -                                    | -   |           |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>7 110</b>             | <b>7 110</b>      | <b>7 110</b>                  | <b>7 110</b>                              | -  | <b>7 110</b>      | - | -                          | -                                    | -   |           |
| 85311        | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 7 110                    | 7 110             | 7 110                         | 7 110                                     | -  | 7 110             | - | -                          | -                                    | -   |           |
|              | <b>OGÓLEM</b>   | <b>13 495 631</b>        | <b>13 495 631</b> | <b>13 495 631</b>             | <b>13 495 631</b>                         | <b>1 171 677</b>                           | <b>12 323 954</b> | - | -                          | -                                    | -   |           |



**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW  
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH  
Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  
ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA  
NARKOMANII NA 2018 ROK**

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie  | Dochody          | Wydatki          |
|--------------|---|------------------|------------------|
| <b>756</b>   | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>9 500 000</b> | <b>-</b>         |
| <b>75618</b> | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | <b>9 500 000</b> | <b>-</b>         |
|              | - Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 9 500 000        | -                |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>152 400</b>   | <b>9 652 400</b> |
| <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  | <b>-</b>         | <b>595 000</b>   |
|              | - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii  | -                | 595 000          |
| <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>152 400</b>   | <b>9 057 400</b> |
|              | - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  | 152 400          | 9 057 400        |
|              | <i>w tym: jst porozumienia</i>  | <i>152 400</i>   | <i>152 400</i>   |
|              | <b>OGÓŁEM</b>   | <b>9 652 400</b> | <b>9 652 400</b> |

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr  
Rady Miasta Szczecin z dnia

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA SZCZECIN NA 2018 ROK**

| Klasyfikacja |  | Wyszczególnienie                             |           | Kwota (w zł)   |
|--------------|--|--|-----------|----------------|
| Dział        | Rada                                   | Rozdział                                     | Działanie |                |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>         |  |           | <b>911 951</b> |
|              | Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn    |  |           | <b>26 026</b>  |
|              | 75022                                  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |           | 21 256         |
|              | 75095                                  | Pozostała działalność                        |           | 4 770          |
|              | Rada Osiedla Bukowe - Klęskowo         |  |           | <b>29 075</b>  |
|              | 75022                                  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |           | 21 920         |
|              | 75095                                  | Pozostała działalność                        |           | 7 155          |
|              | Rada Osiedla Bukowo                    |  |           | <b>19 333</b>  |
|              | 75022                                  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |           | 14 563         |
|              | 75095                                  | Pozostała działalność                        |           | 4 770          |
|              | Rada Osiedla Centrum                   |  |           | <b>32 577</b>  |
|              | 75022                                  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |           | 26 007         |
|              | 75095                                  | Pozostała działalność                        |           | 6 570          |
|              | Rada Osiedla Dąbie                     |  |           | <b>27 662</b>  |
|              | 75022                                  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |           | 18 122         |
|              | 75095                                  | Pozostała działalność                        |           | 9 540          |
|              | Rada Osiedla Drzetowo Grabowo          |  |           | <b>30 457</b>  |
|              | 75022                                  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |           | 20 917         |
|              | 75095                                  | Pozostała działalność                        |           | 9 540          |
|              | Rada Osiedla Głębokie - Pilchowo       |  |           | <b>16 013</b>  |
|              | 75022                                  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |           | 9 335          |
|              | 75095                                  | Pozostała działalność                        |           | 6 678          |
|              | Rada Osiedla Gołęcino - Goctaw         |  |           | <b>17 935</b>  |
|              | 75022                                  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |           | 11 245         |
|              | 75095                                  | Pozostała działalność                        |           | 6 690          |
|              | Rada Osiedla Gumieńce                  |  |           | <b>35 983</b>  |
|              | 75022                                  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |           | 31 213         |
|              | 75095                                  | Pozostała działalność                        |           | 4 770          |
|              | Rada Osiedla Kijewo                    |  |           | <b>18 244</b>  |
|              | 75022                                  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |           | 11 089         |
|              | 75095                                  | Pozostała działalność                        |           | 7 155          |
|              | Rada Osiedla Krzekowo - Bezrzecze      |  |           | <b>19 060</b>  |
|              | 75022                                  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |           | 14 290         |
|              | 75095                                  | Pozostała działalność                        |           | 4 770          |
|              | Rada Osiedla Łętko                     |  |           | <b>17 914</b>  |
|              | 75022                                  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |           | 9 567          |
|              | 75095                                  | Pozostała działalność                        |           | 8 347          |
|              | Rada Osiedla Majowe                    |  |           | <b>21 979</b>  |
|              | 75022                                  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |           | 16 009         |
|              | 75095                                  | Pozostała działalność                        |           | 5 970          |
|              | Rada Osiedla Międzyodrze - Wyspa Pucka |  |           | <b>15 787</b>  |
|              | 75022                                  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |           | 11 017         |
|              | 75095                                  | Pozostała działalność                        |           | 4 770          |

| Klasyfikacja |   |          | Wyszczególnienie                             | Kwota (w zł)  |
|--------------|---|----------|--|---------------|
| Dział        | Rada  | Rozdział | Działanie                                    |               |
|              | Rada Osiedla Niebuszewo                     |          |  | <b>32 089</b> |
|              |   | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 30 499        |
|              |   | 75095    | Pozostała działalność                        | 1 590         |
|              | Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko             |          |  | <b>35 177</b> |
|              |   | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 30 407        |
|              |   | 75095    | Pozostała działalność                        | 4 770         |
|              | Rada Osiedla Nowe Miasto                    |          |  | <b>22 861</b> |
|              |   | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 16 081        |
|              |   | 75095    | Pozostała działalność                        | 6 780         |
|              | Rada Osiedla Osów                           |          |  | <b>18 978</b> |
|              |   | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 9 438         |
|              |   | 75095    | Pozostała działalność                        | 9 540         |
|              | Rada Osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzycy |          |  | <b>18 867</b> |
|              |   | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 14 097        |
|              |   | 75095    | Pozostała działalność                        | 4 770         |
|              | Rada Osiedla Podjuchy                       |          |  | <b>23 286</b> |
|              |   | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 18 516        |
|              |   | 75095    | Pozostała działalność                        | 4 770         |
|              | Rada Osiedla Pogodno                        |          |  | <b>38 418</b> |
|              |   | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 33 648        |
|              |   | 75095    | Pozostała działalność                        | 4 770         |
|              | Rada Osiedla Pomorzany                      |          |  | <b>34 730</b> |
|              |   | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 27 575        |
|              |   | 75095    | Pozostała działalność                        | 7 155         |
|              | Rada Osiedla Skolwin                        |          |  | <b>17 822</b> |
|              |   | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 10 667        |
|              |   | 75095    | Pozostała działalność                        | 7 155         |
|              | Rada Osiedla Słoneczne                      |          |  | <b>27 590</b> |
|              |   | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 18 050        |
|              |   | 75095    | Pozostała działalność                        | 9 540         |
|              | Rada Osiedla Śródmieście Północ             |          |  | <b>26 168</b> |
|              |   | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 16 634        |
|              |   | 75095    | Pozostała działalność                        | 9 534         |
|              | Rada Osiedla Śródmieście Zachód             |          |  | <b>28 603</b> |
|              |   | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 19 063        |
|              |   | 75095    | Pozostała działalność                        | 9 540         |
|              | Rada Osiedla Stare Miasto                   |          |  | <b>19 111</b> |
|              |   | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 11 956        |
|              |   | 75095    | Pozostała działalność                        | 7 155         |
|              | Rada Osiedla Stołczyn                       |          |  | <b>19 013</b> |
|              |   | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 9 476         |
|              |   | 75095    | Pozostała działalność                        | 9 537         |
|              | Rada Osiedla Świerczewo                     |          |  | <b>30 343</b> |
|              |   | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 20 803        |
|              |   | 75095    | Pozostała działalność                        | 9 540         |
|              | Rada Osiedla Turzyn                         |          |  | <b>32 966</b> |
|              |   | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 25 846        |
|              |   | 75095    | Pozostała działalność                        | 7 120         |

| Klasyfikacja  |      |          | Wyszczególnienie                             | Kwota (w zł)   |
|---------------|------|----------|--|----------------|
| Dział         | Rada | Rozdział | Działanie                                    |                |
|               |      |          | Rada Osiedla Warszewo                        | <b>25 203</b>  |
|               |      | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 18 117         |
|               |      | 75095    | Pozostała działalność                        | 7 086          |
|               |      |          | Rada Osiedla Wielgowo - Sławociesz - Zdunowo | <b>18 599</b>  |
|               |      | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 11 444         |
|               |      | 75095    | Pozostała działalność                        | 7 155          |
|               |      |          | Rada Osiedla Załom - Kasztanowe              | <b>18 240</b>  |
|               |      | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8 700          |
|               |      | 75095    | Pozostała działalność                        | 9 540          |
|               |      |          | Rada Osiedla Zawadzkiego - Klonowica         | <b>26 469</b>  |
|               |      | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 19 359         |
|               |      | 75095    | Pozostała działalność                        | 7 110          |
|               |      |          | Rada Osiedla Zdroje                          | <b>23 235</b>  |
|               |      | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 16 081         |
|               |      | 75095    | Pozostała działalność                        | 7 154          |
|               |      |          | Rada Osiedla Żelechowa                       | <b>29 054</b>  |
|               |      | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 21 899         |
|               |      | 75095    | Pozostała działalność                        | 7 155          |
|               |      |          | Rada Osiedla Żydowce - Klucz                 | <b>17 084</b>  |
|               |      | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 12 314         |
|               |      | 75095    | Pozostała działalność                        | 4 770          |
| <b>OGÓŁEM</b> |      |          |  | <b>911 951</b> |

*w tym rozdziały:*

|              |   |                |
|--------------|---|----------------|
| <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> | <b>657 220</b> |
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>254 731</b> |

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr  
Rady Miasta Szczecin z dnia

**DOCHODY I WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU  
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WYNIKAJĄCE Z USTAWY  
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2018 ROK**

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie   | Kwota w zł       |                |
|--------------|--|------------------|----------------|
|              |  | Gmina            | Powiat         |
|              | <b>DOCHODY</b>   | <b>1 624 479</b> | <b>610 000</b> |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>1 624 479</b> | <b>610 000</b> |
| <b>90019</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>   | <b>1 624 479</b> | <b>610 000</b> |
|              | Opłata i kary za korzystanie ze środowiska   | 1 624 479        | 610 000        |
|              | <b>WYDATKI</b>   | <b>1 624 479</b> | <b>610 000</b> |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>1 624 479</b> | <b>610 000</b> |
| <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>   | -                | <b>120 000</b> |
|              | Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi   | -                | 120 000        |
| <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>551 139</b>   | -              |
|              | Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków   | 551 139          | -              |
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 073 340</b> | <b>490 000</b> |
|              | Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła  | 51 871           | 43 000         |
|              | Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej | 77 600           | -              |
|              | Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju  | -                | 130 500        |
|              | Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju   | 943 869          | 316 500        |

**DOCHODY I WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU  
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCE Z USTAWY  
O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NA 2018 ROK**

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie                                 | Kwota w zł        |
|--------------|--|-------------------|
|              | <b>DOCHODY</b>                                   | <b>62 000 000</b> |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>62 000 000</b> |
| <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>                       | <b>62 000 000</b> |
|              | Oplata za gospodarowanie odpadami                | 62 000 000        |
|              | <b>WYDATKI</b>                                   | <b>75 327 023</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>                           | <b>75 177 023</b> |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>75 177 023</b> |
| <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>                       | <b>75 177 023</b> |
|              | Gospodarka odpadami                              | 75 177 023        |
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>                         | <b>150 000</b>    |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>150 000</b>    |
| <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>                       | <b>150 000</b>    |
|              | Gospodarka odpadami                              | 150 000           |

## WPROWADZENIE – UZASADNIENIE

### DO PROJEKTU UCHWAŁY Z AUTOPOPRAWKĄ

Szczecin z dnia

**Projekt budżetu na 2018 rok jest wynikiem szerokich konsultacji w różnych grupach interesariuszy, zapewniającym realizację Drugiego Porozumienia dla Szczecina oraz projektów dofinansowanych środkami unijnymi, umożliwiających dalszy rozwój Miasta.**

#### 1. Podstawy prawne konstruowania projektu budżetu Miasta

Przedstawiony projekt budżetu Miasta Szczecina na 2018 rok przygotowany został zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o *finansach publicznych* (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zm.), zwanej dalej *u.o.f.p.* oraz z uchwałą Nr XLVIII/1208/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zmienionej uchwałami: Nr VIII/137/11 z dnia 23 maja 2011 roku, Nr XX/559/12 z dnia 25 czerwca 2012 roku, Nr XXX/877/13 z dnia 27 maja 2013 roku, zwaną dalej *uchwałą Rady Miasta*.

Ponadto przy konstruowaniu projektu uwzględniono:

- projekt ustawy budżetowej na rok 2018 z sierpnia 2017 roku,
- wytyczne do opracowania projektu budżetu Miasta Szczecin na 2018 rok (*Uchwała Nr XXXII/874/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 lipca 2017 roku*),
- zapewnienie zgodności z projektem *Wieloletniej Prognozy Finansowej* w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu,
- zapewnienie zgodności z projektem *Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina* w zakresie finansowania projektów i programów strategicznych.

#### 2. Uwarunkowania makroekonomiczne

Prognozy dynamiki PKB dla Polski kształtują się na podobnym poziomie jak w latach poprzednich. „Agencja ratingowa Fitch podwyższyła szacunki dynamiki PKB Polski na 2017 rok do 4,0% z prognozowanych w lipcu 3,3%. Bez zmian pozostawiono prognozy wzrostu PKB na 2018 i 2019 rok na poziomie 3,2% rocznie. Agencja powtórzyła opinię, że wzrost napięć na linii Polska-UE prawdopodobnie nie wpłynie na kondycję polskiej gospodarki.”<sup>1</sup> Wskaźniki przyjęte przez Ministerstwo Finansów (MF) w zakresie dynamiki PKB jako założenia do Ustawy Budżetowej na 2018 rok przedstawia Tabela 1. MF oczekuje, że głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego w Polsce będzie nadal popyt krajowy, w tym głównie spożycie prywatne z rosnącą rolą inwestycji. „Realne tempo wzrostu importu Unii Europejskiej, który jest najważniejszym indykatorem rozwoju polskich rynków eksportowych, ma w 2017 r. wynieść 4,2%, a w kolejnym roku wzrost ten ma przyspieszyć do 4,3%.”<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Raport Rynkowy Zespołu Analiz Biura Maklerskiego przejętego przez Alior Bank z Banku BPH, wtorek, 3 października 2017, [inwestycje.pl/resources/Attachment/2017/10\\_03/file28179.pdf](http://inwestycje.pl/resources/Attachment/2017/10_03/file28179.pdf), dostęp z dnia 3.10.2017 r.

<sup>2</sup> Ustawa Budżetowa na rok 2018 - Uzasadnienie, Warszawa, sierpień 2017, <http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzet-panstwa/ustawy-budzetowe/2018/projekty-ustawy>, dostęp z dnia 9.10.2017 r., s.7.

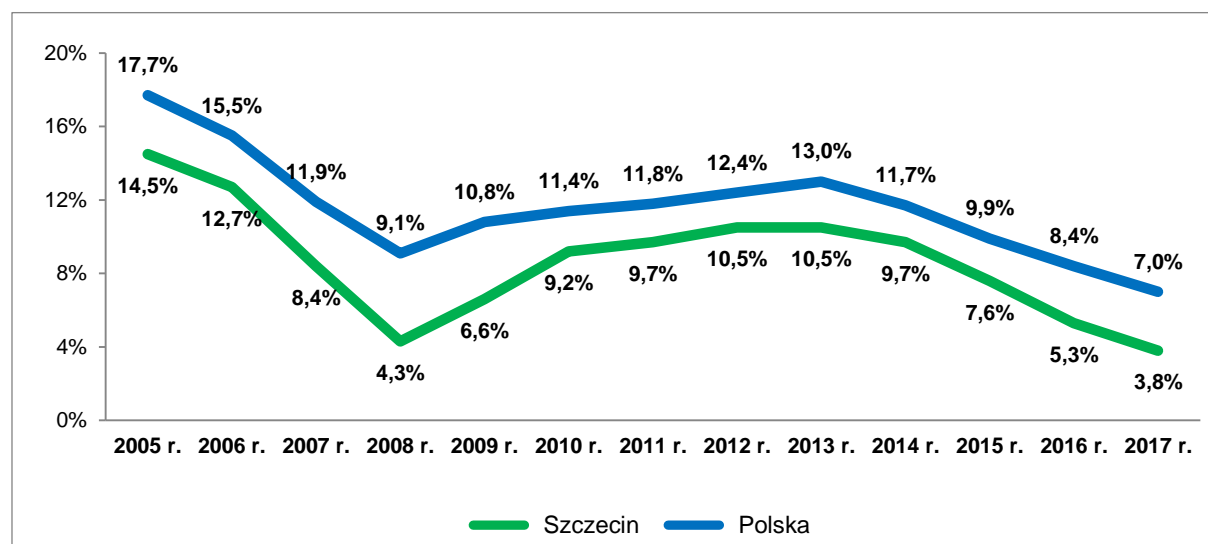
**Tabela 1: Wskaźniki makroekonomiczne w latach 2016 - 2018.**

| Wyszczególnienie                                | 2016 r. wykonanie | 2017 r. PW | 2018 r. prognoza |
|---|-------------------|------------|------------------|
| Dynamika PKB                                    | 2,7%              | 3,6%       | 3,8%             |
| Inflacja średnioroczna                          | -0,6%             | 1,8%       | 2,3%             |
| Stopa bezrobocia rejestrowanego (koniec okresu) | 8,3%              | 7,2%       | 6,4%             |

Źródło: Ustawa Budżetowa na rok 2018 - Uzasadnienie, Warszawa, sierpień 2017, <http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzet-panstwa/ustawy-budzetowe/2018/projekty-ustaw>, dostęp z dnia 9.10.2017 r., s.208.

Systematyczna poprawa na rynku pracy sprzyja wzrostowi popytu wewnętrznego w kraju. W kolejnych okresach rejestruje się coraz niższą stopę bezrobocia. Wykres 1 obrazuje ten proces na przestrzeni ostatnich dwunastu lat w kraju i w naszym mieście. Od początku 2017 roku stopa bezrobocia w Szczecinie przyjmuje najniższe historycznie poziomy. Stopa bezrobocia prognozowana na koniec 2018 roku w Polsce wynosi 6,4% (Tabela 1).

**Wykres 1: Stopa bezrobocia – Szczecin na tle kraju (sierpień w latach 2005-2017).**



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS z dnia 22.09.2017 r., <http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/liczba-bezrobotnych-zarejestrowanych-oraz-stopa-bezrobocia-wedlug-wojewodztw-podregionow-i-powiatow-stan-w-koncu-sierpnia-2017-r-2.61.html>, dostęp z dnia 9.10.2017 r.

Stopy procentowe ulegają sukcesywnemu obniżaniu. W roku 2014 stopa referencyjna NBP wyniosła średnio 2,0%, a w marcu 2015 roku stopa referencyjna została obniżona o 0,5 pkt. proc., co sprowadziło ją do nowego, rekordowo niskiego poziomu 1,5%.<sup>3</sup> Rada Polityki Pieniężnej postanowiła nadal utrzymać średniookresowy cel inflacyjny na poziomie 2,5% z symetrycznym przedziałem odchyień o szerokości  $\pm 1$  punkt procentowy.<sup>4</sup> „Zgodnie z przyjętą strategią w 2018 roku parametry polityki pieniężnej, w tym poziom stóp procentowych NBP, będą dostosowywane do sytuacji w gospodarce tak, aby zapewnić długookresową stabilność cen i jednocześnie wspierać

<sup>3</sup> Podstawowe stopy procentowe NBP w latach 1998 – 2015, [http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/dzienne/stopy\\_archiwum.htm](http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/dzienne/stopy_archiwum.htm), dostęp z dnia 27.10.2016 r.

<sup>4</sup> Założenia polityki pieniężnej na rok 2018, Rada Polityki Pieniężnej, NBP, [http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/polityka\\_pieniezna/dokumenty/zalozenia.html](http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/polityka_pieniezna/dokumenty/zalozenia.html), dostęp z dnia 9.10.2017 r., s.5.



zrównoważony wzrost gospodarczy.<sup>5</sup> W wytycznych MF<sup>6</sup> stopy procentowe w ujęciu nominalnym - operacji otwartego rynku (średnio w okresie) ustalono na 2018 rok na poziomie 2,3%. Niskie stopy procentowe mają bezpośredni wpływ na obniżenie kosztów kredytowania deficytu budżetowego.

Dodatkowym bodźcem do rozwoju będzie dofinansowanie z perspektywy unijnej na lata 2014 - 2020, która przewiduje, że jednostki samorządu terytorialnego (JST), obok firm, będą głównym odbiorcą unijnych funduszy. Z nowego budżetu UE do JST trafią kolejne środki na modernizację Polski lokalnej, powiatowej i regionalnej. Na inwestycje JST przeznaczonych będzie niemal 40% wszystkich środków polityki spójności przyznanych Polsce na lata 2014 - 2020. Z ogólnej puli 82,5 mld euro przyznanych Polsce z unijnego budżetu polityki spójności na lata 2014 - 2020, samorządom województw przypadnie w sumie ponad 31 mld euro.<sup>7</sup> Szczecin planuje pozyskać do 2023 roku (zasada rozliczania środków „n+3”) około 880 mln złotych unijnych dotacji.

### 3. Założenia strategiczne projektu budżetu Miasta - analiza SWOT

Strategia Rozwoju Szczecina 2025 uchwalona w 2011 roku wyznacza priorytetowe kierunki rozwoju Miasta. Zgodnie z wizją przyjętą w Strategii, rozwinięta baza oraz szeroka oferta szkolnictwa średniego i akademickiego powinny stwarzać możliwość rozwoju nowoczesnych usług, przemysłu i innych form aktywności gospodarczej. Rozwojowi gospodarczemu będzie sprzyjał wysoki poziom aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców oraz relatywnie duży udział osób w wieku produkcyjnym o wysokich kwalifikacjach. Znajdujące się w Szczecinie zasoby zieleni i wód powierzchniowych, obszary o wysokiej wartości przyrodniczej, objęte prawną ochroną przyrody, stanowią wielką szansę dla rozwoju szeroko rozumianej turystyki, rekreacji, sportów wodnych i wypoczynku. Dużą szansą rozwojową jest pełnienie przez Miasto funkcji metropolitalnych i aglomeracyjnych, również wobec przygranicznych gmin niemieckich. Szczecin powinien stawiać na te dziedziny, które mają dobre perspektywy; należą do nich usługi, szczególnie oparte na wysoko kwalifikowanych kadrach. Warunkiem jest rozpoznanie oczekiwań inwestorów i zapewnienie odpowiednich zasobów. Szansą na zmianę struktury branżowej gospodarki Szczecina jest zdynamizowanie rozwoju branż innowacyjnych. Podjęte działania pozwolą na tworzenie nowych miejsc pracy w sferze usług specjalistycznych lub w przedsiębiorstwach o nowoczesnej produkcji. Ważne miejsce w potencjale Miasta zajmują produkcja i usługi związane z gospodarką morską. Dobre perspektywy stoją przed stoczniami remontowymi, producentami mniejszych statków, jachtów i łodzi. Tereny portowe mogą być wykorzystane nie tylko do przeładunków towarów, ale również jako miejsce produkcji, składowania i konfekcjonowania różnych wyrobów, np. konstrukcji wielkogabarytowych (turbiny wiatrowe, konstrukcje „offshore”).<sup>8</sup>

<sup>5</sup> *Ibidem*, s.6.

<sup>6</sup> Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – maj 2017 roku., <http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/sytuacja-makroekonomiczna-i-finanse-publiczne/wytyczne>, dostęp z 9.10.2017 r., s.3.

<sup>7</sup> Portal Funduszy Europejskich, [https://www.funduszeuropejskie.2007-2013.gov.pl/2014\\_2020/strony/start.aspx](https://www.funduszeuropejskie.2007-2013.gov.pl/2014_2020/strony/start.aspx), dostęp z dnia 9.10.2017 r.

<sup>8</sup> Strategia Rozwoju Szczecina 2025, [http://www.szczecin.eu/sites/default/files/strategia\\_rozwoju\\_szczecina\\_2025.pdf](http://www.szczecin.eu/sites/default/files/strategia_rozwoju_szczecina_2025.pdf), dostęp z dnia 9.10.2017 r.

Projekt Budżetu Miasta na 2018 rok i lata następne uwzględnia cele strategiczne przyjęte w wyżej opisanym dokumencie. Wszystkie zadania inwestycyjne są przydzielone do określonej grupy realizującej cele strategiczne, co jest prezentowane w dokumencie towarzyszącym Projektowi Budżetu - *Wieloletnim Programie Rozwoju Szczecina 2018 - 2022 z perspektywą do roku 2023*.

Przedłożony projekt poddano analizie SWOT (Tabela 2), która obejmuje badanie projektu budżetu na 2018 rok pod kątem czynników pozytywnych (mocne strony i szanse) oraz negatywnych (słabe strony i zagrożenia). Założono, że mocne i słabe strony to kryteria zależne, te na które Miasto ma wpływ planistyczny i zarządczy, dotyczą stanu obecnego, natomiast szanse i zagrożenia to czynniki obiektywne, na które Miasto nie ma bezpośredniego wpływu sprawczego i dotyczą zjawisk przyszłych.

Przedstawiona analiza wskazuje zdecydowaną przewagę mocnych stron budżetu, dając tym samym podstawy do powodzenia realizacji przedstawionego projektu. Identyfikacja słabych stron przyczynia się z kolei do możliwości przeciwdziałania ich negatywnym skutkom. Kategorie szans i zagrożeń wynikają z uwarunkowań zewnętrznych, na które Miasto nie ma większego wpływu. Należy jednak traktować je jako przesłanki do reagowania na zidentyfikowane ryzyko celem ewentualnej konieczności dostosowania planów Miasta do zmieniających się warunków gospodarczych.

**Tabela 2:** Analiza SWOT.

| MOCNE STRONY  | SŁABE STRONY  |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wyznaczanie priorytetów na podstawie Strategii Miasta.</li> <li>- Szerokie konsultacje zadań budżetowych wśród grup interesariuszy.</li> <li>- Utrzymanie nadwyżki operacyjnej na poziomie zapewniającym zdolność kredytową, tj. 9,7%.</li> <li>- Budżet proinwestycyjny – 31% udziału wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem.</li> <li>- Przejrzysty sposób komunikacji – prowadzenie budżetu w układzie zadaniowym.</li> <li>- Efektywne zarządzanie wydatkami poprzez wykorzystanie wskaźników efektywności do pomiaru realizacji celów.</li> <li>- Zabezpieczenie bieżącej płynności poprzez utrzymanie optymalnych stanów gotówki oraz zapewnienie kredytu w rachunku bieżącym.</li> <li>- Wieloletnie planowanie finansowe - analiza zdolności kredytowej umożliwiająca m.in.:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- kontrolę poziomu zadłużenia i wydatków związanych z jego obsługą,</li> <li>- planowanie zobowiązań finansowych w kontekście długoletniej perspektywy rozwoju.</li> </ul> </li> <li>- Stosowanie instrumentów zarządzania ryzykiem - progi ostrożnościowe przy planowaniu kosztów obsługi zadłużenia.</li> <li>- Ostrożność w prognozowaniu dochodów.</li> <li>- Planowanie rocznych rezerw zapewniających finansowanie nieprzewidzianych na etapie tworzenia projektu zdarzeń nadzwyczajnych</li> <li>- Bardzo dobra ocena ratingowa: – A- (perspektywa stabilna) umożliwiająca m.in.:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- dostęp do preferencyjnych źródeł finansowania zwrotnego,</li> <li>- promocję Miasta wśród potencjalnych inwestorów.</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wysoki udział wydatków sżytych (m.in.: wydatki statutowe związane z prowadzeniem działalności jednostek budżetowych zatrudniających ponad 12 tys. pracowników, dotacje, koszty obsługi długu).</li> <li>- Wzrost wydatków operacyjnych na utrzymanie nowych obiektów (zakończone inwestycje).</li> <li>- Konieczność zarezerwowania środków na pofinansowanie projektów unijnych.</li> </ul> |

| SZANSE   | ZAGROŻENIA   |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prawidłowe rozliczenie projektów dofinansowanych środkami z Unii Europejskiej i otrzymanie zaplanowanych kwot dotacji.</li> <li>- Dofinansowanie inwestycji środkami unijnymi z perspektywy 2014 - 2020.</li> <li>- Pozyskanie nowych inwestorów i zwiększenie bazy podatkowej.</li> <li>- Zwiększenie atrakcyjności Miasta z nowoczesną infrastrukturą.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wprowadzenie zmian przepisów osłabiających potencjał dochodowy JST (kolejne zwiększenie kwoty wolnej od podatku PIT).</li> <li>- Dalsze zwiększanie zadań zleconych bez zapewnienia środków na ich realizację.</li> <li>- Osłabienie koniunktury gospodarczej: <ul style="list-style-type: none"> <li>- spadek transakcji na rynku nieruchomości,</li> <li>- spadek wpływów podatkowych.</li> </ul> </li> <li>- System dystrybucji dochodów – brak władztwa podatkowego w zakresie PIT i CIT.</li> <li>- Ryzyko związane z prowadzeniem procesów inwestycyjnych (m.in.: upadłość wykonawców, wydłużenie procedur przetargowych).</li> <li>- Zmiany stóp procentowych i kursów walutowych.</li> <li>- Zmiany przepisów u.o.f.p. wpływające na zaostrzenie kryteriów zadłużenia.</li> </ul> |

Źródło: Opracowanie własne.

#### 4. Podstawowe wielkości projektu budżetu Miasta na 2018 rok

Planowanie na dany rok budżetowy opiera się między innymi na założeniu, że w kolejnym roku budżetowym utrzymany zostanie standard realizacji bieżących zadań samorządowych. W roku 2018, podobnie jak w poprzednim, istotnym czynnikiem jest zapewnienie odpowiednio wysokiej zdolności kredytowej, koniecznej do sfinansowania wkładów własnych do projektów finansowanych środkami bezzwrotnymi, w szczególności środkami z Budżetu Unii Europejskiej.

Kierując się powyższym oraz przesłankami opisanymi w poprzednich punktach uzasadnienia, w przygotowanym projekcie budżetu na 2018 rok przyjęto następujące założenia:

- wzrost dochodów z tytułu udziału gminy i powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz podatku od osób prawnych (CIT) o 5,1% tj. o 27,7 mln złotych w porównaniu do wpływów planowanych w 2017 roku;
- uzyskanie dochodów ze sprzedaży majątku w wysokości 27,5 mln złotych;
- utrzymanie poziomu dofinansowania *zadań oświatowych* środkami własnymi na poziomie planowanego w roku 2017;
- utrzymanie dofinansowania *zadań własnych w sferze pomoc społeczna i ochrona zdrowia* na poziomie planowanego w roku 2017;
- kalkulację wydatków bieżących w pozostałych sferach do poziomu gwarantującego prawidłową realizację zadań ustawowych;
- zapewnienie finansowania programu inwestycyjnego na lata 2017 - 2023, w tym zabezpieczenie wkładu własnego do rozpoczęcia programów i projektów współfinansowanych z przyszłych funduszy unijnych (perspektywa 2014 - 2020); wydatki majątkowe zaplanowane na 2018 rok stanowią kwotę 893,5 mln złotych czyli 31% kwoty wydatków ogółem;
- zaciągnięcie kredytu w wysokości 483 mln złotych na realizację planu inwestycyjnego;
- deficyt na poziomie 606 mln złotych.

Podsumowaniem powyższych założeń jest prezentacja budżetu w ujęciu syntetycznym (Tabela 3).

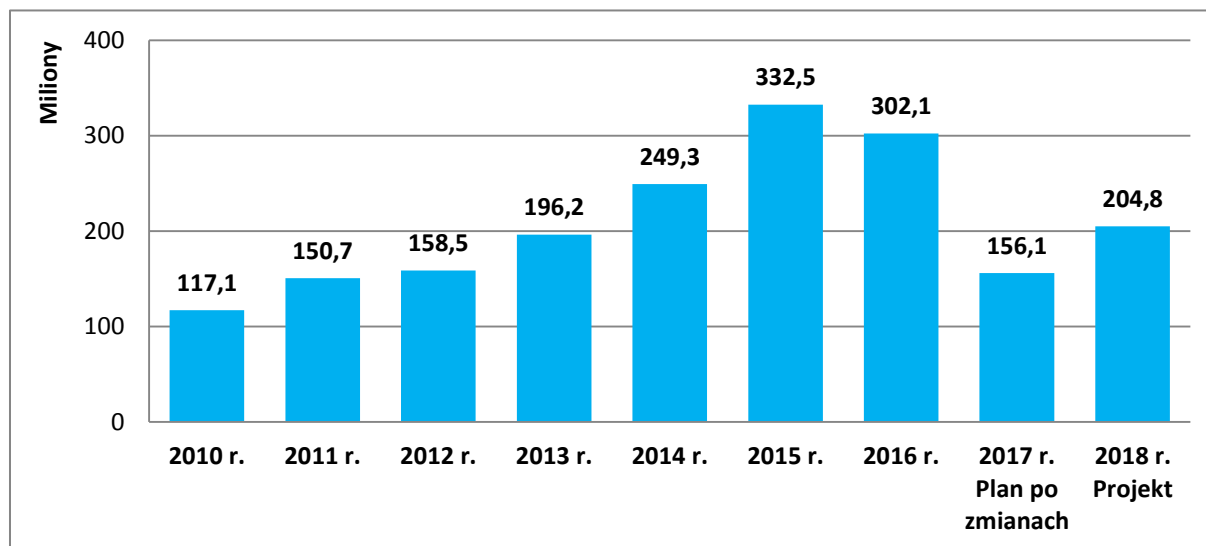
**Tabela 3: Podstawowe dane budżetowe w latach 2017 - 2018 (w mln zł).**

| Lp. | Wyszczególnienie  | 2017 r.<br>Plan po<br>zmianach | 2018 r.<br>Projekt | Zmiana<br>(3 - 2) | Dynamika<br>(3 / 2) |
|-----|-------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
|     | 1                 | 2                              | 3                  | 4                 | 5                   |
| 1.  | Dochody ogółem    | 2 144                          | 2 248              | +104              | 105%                |
| 2.  | Wydatki ogółem    | 2 462                          | 2 854              | +392              | 116%                |
| 3.  | Deficyt (1. - 2.) | -318                           | -606               | -288              | 191%                |

Źródło: Opracowanie własne.

Głównym celem polityki finansowej jest zabezpieczenie środków na realizację ustawowych zadań Miasta przy jednoczesnym zapewnieniu jego rozwoju. Jest to możliwe dzięki dyscyplinie finansowej, która pozwala na akumulowanie środków na finansowanie wieloletniego programu inwestycyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem wkładu własnego do projektów unijnych. Stąd w projekcie założono utrzymanie **nadwyżki operacyjnej**, tj. bilansu bieżącego, jako dodatniej różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi z wyłączeniem wydatków na obsługę długu (Wykres 2) na poziomie zapewniającym zdolność kredytową oraz konsekwentne przestrzeganie zasady, że dochody ze sprzedaży majątku Miasta w całości przeznaczone są na finansowanie wydatków majątkowych. Stosowanie takiego podejścia jest zgodne z metodyką stosowaną przez agencje ratingowe do oceny stanu finansów Miasta.

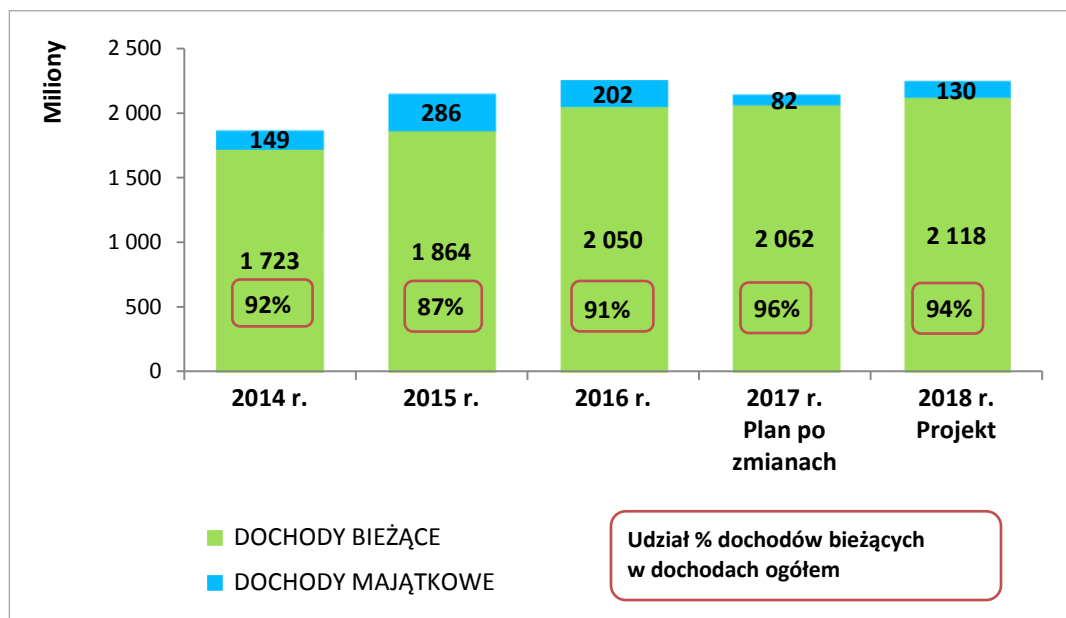
**Wykres 2: Nadwyżka operacyjna w latach 2010 - 2018.**



Źródło: Opracowanie własne.

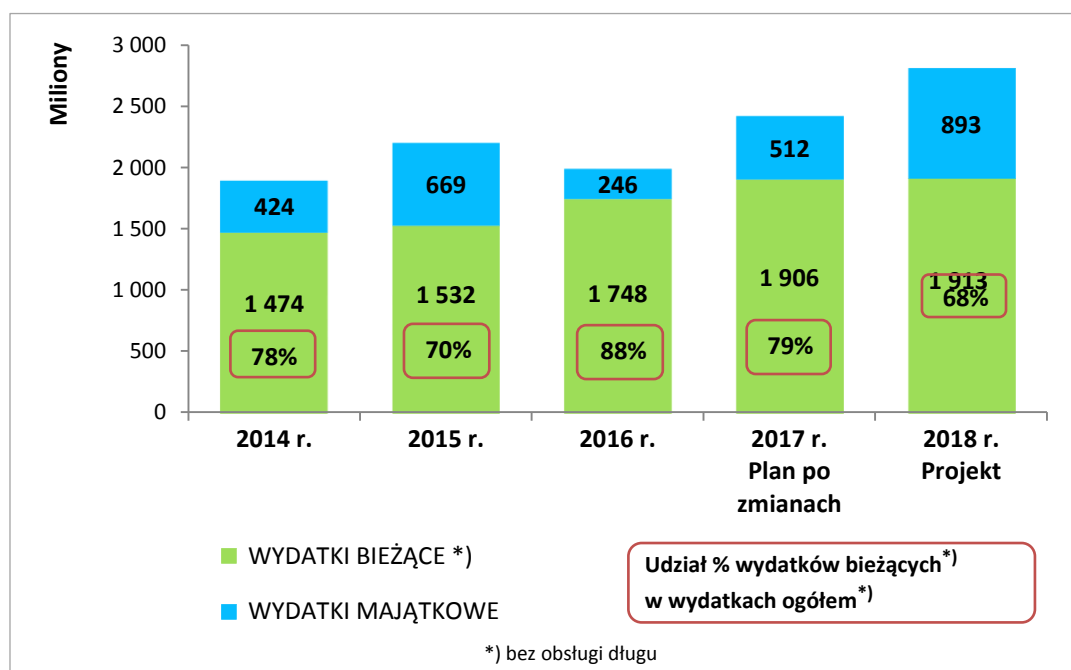
Metodyka prac nad konstrukcją budżetu zakładająca podział na budżet bieżący i majątkowy wpłynęła na wzrost jakościowy planowania i prezentacji sposobu gospodarowania środkami publicznymi. Strukturę budżetu po stronie dochodów i wydatków uwzględniającą to kryterium przedstawiają Wykresy nr 3 i 4.

**Wykres 3:** Struktura dochodów budżetu Miasta w latach 2014 - 2018.



Źródło: Opracowanie własne.

**Wykres 4:** Struktura wydatków (bez obsługi długu) budżetu Miasta w latach 2014 - 2018.



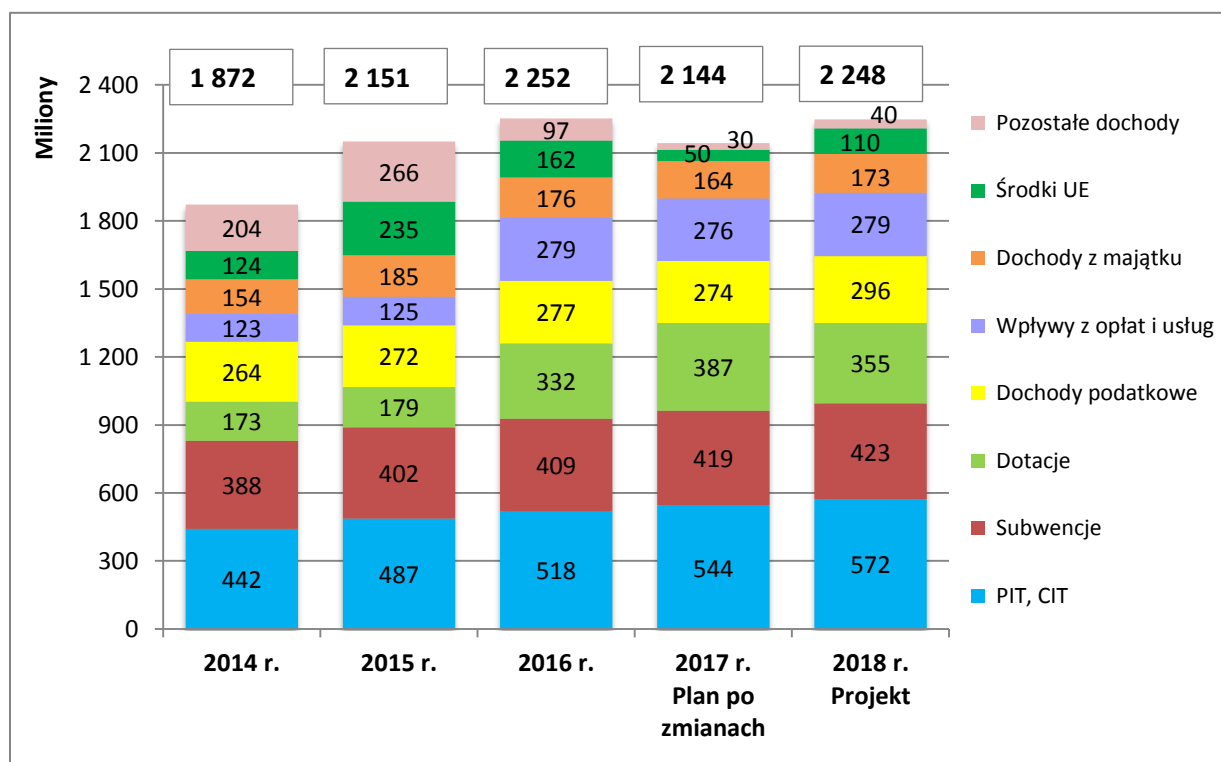
Źródło: Opracowanie własne.

## 5. Dochody budżetu Miasta

Dochody budżetu Miasta planowane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz analizy własne. Dobra jakość planowania jest efektem sporządzania szczegółowych kalkulacji na poszczególne źródła finansowania, przy zachowaniu zasady ostrożnego prognozowania.

Na 2018 rok dochody budżetu Miasta zaplanowano na poziomie 2 248 mln złotych, o 104 mln złotych wyższym w porównaniu do planowanych wpływów w roku 2017 (Wykres 5). Jest to przede wszystkim efekt planowanych wyższych dotacji unijnych oraz wpływów z tytułu udziału w podatkach dochodowych (PIT i CIT).

**Wykres 5:** Dochody budżetu Miasta wg grup w latach 2014 - 2018.



Źródło: Opracowanie własne.

Struktura dochodów Miasta nie podlega znaczącym zmianom. Głównie źródło dochodów Miasta (26% wszystkich wpływów) stanowią udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z bezpośrednich podatków dochodowych, tj. **PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych i CIT – podatek dochodowy od osób prawnych**. Oparcie dochodów w głównej mierze na udziałach w PIT i CIT, uzależniło sytuację finansową samorządów od warunków makroekonomicznych kraju. Planowanie na 2018 rok odbywa się w warunkach bardzo dobrej koniunktury gospodarczej, co przekłada się wprost na wyższe wpływy do budżetu Miasta. Do kalkulacji dochodów z PIT na rok 2018 przyjęto wskaźnik PKB z *Projektu ustawy budżetowej na 2018 rok*, tj. 3,8% wzrostu w porównaniu do przewidywanych wpływów w roku 2017, co dało poziom 539 mln złotych. Zakłada się, że dobra koniunktura wpłynie również na wzrost wpływów z CIT do poziomu 33 mln złotych.

**Subwencje** stanowią 19% dochodów Miasta. Planowany poziom na 2018 rok wynosi 423 mln złotych i wynika głównie z wyższej kwoty subwencji oświatowej, której wstępny poziom skalkulowano do wysokości 412 mln złotych.

Kolejną grupę dochodów stanowią **dotacje** (16% dochodów ogółem), które zaplanowano w wysokości 355 mln złotych. Niższy poziom o 32 mln złotych w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2017 roku, wynika z faktu, iż w projekcie na 2018 rok przyjęto kwoty zgodne z planem na 1 stycznia 2017 roku, natomiast w trakcie roku poziom dotacji jest zwiększany kolejnymi transzami.

Znaczący wzrost – o prawie 22 mln złotych – planowany jest z tytułu **dochodów podatkowych**. Jest to efekt wyższego podatku od nieruchomości, który zaplanowano na poziomie 247,7 mln złotych. Planowane zwiększenie wynika głównie ze wzrostu podstaw opodatkowania i opodatkowania nowych obiektów, w porównaniu do roku 2017 wzrost z tego tytułu wyniesie 8,2 mln złotych.

**Wpływy z opłat i usług** świadczonych dla mieszkańców stanowią 13% wszystkich wpływów Miasta i wyniosą w 2018 roku 279 mln złotych. Jest to poziom wyższy o 2,7 mln złotych w porównaniu z planem 2017 roku i wynika ze sporządzonych kalkulacji opłat i świadczonych usług, w oparciu o planowane stawki i wskaźniki na 2018 rok.

**Dochody z majątku** zaplanowane na rok 2018 w wysokości 173 mln złotych obejmują wpływy bieżące (m.in. czynsze za lokale komunalne, opłaty za dzierżawy nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie) oraz majątkowe, w tym dochody: ze sprzedaży gruntów, mieszkań, budynków i lokali użytkowych. Planowany wzrost dochodów w 2018 roku wyniesie 9 mln złotych w porównaniu z planem 2017 roku.

Poziom **środków pozyskiwanych z Unii Europejskiej** jest bezpośrednio związany z procesem inwestycyjnym. W roku 2018 w fazę realizacji wchodzić kolejne projekty z dofinansowaniem, w związku z tym planowane kwoty dotacji wyniosą 110 mln złotych.

W grupie **pozostałe dochody** zaplanowany wzrost wpływów o 9,7 mln złotych w 2018 roku dotyczy planowanego zwrotu podatku VAT od realizowanych inwestycji (w tym przede wszystkim Vat od zakupu 36 autobusów).

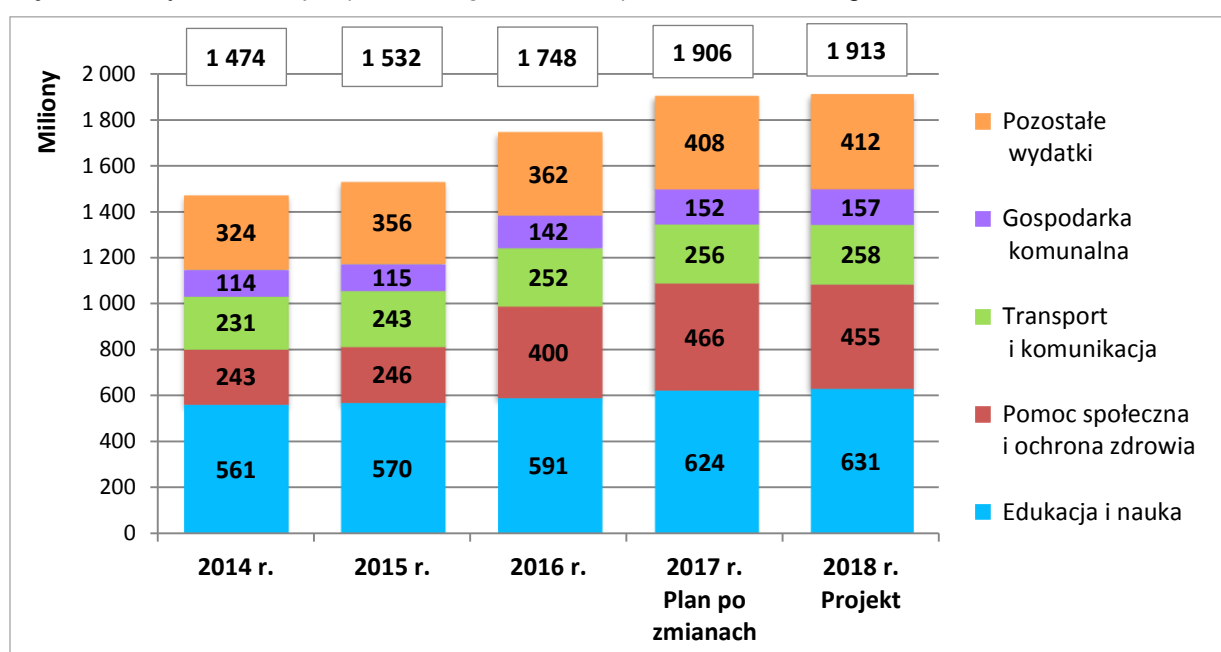
## 6. Wydatki budżetu Miasta

Planowanie wydatków budżetu Miasta odbywa się w oparciu o koncepcję budżetu zadaniowego, albo szerzej mówiąc, budżetowania nakierowanego na rezultaty (performance-based budgeting). Pozwala to na lepszą alokację zasobów finansowych i rzeczowych, a w rezultacie właściwsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców. Budżet zadaniowy odpowiada postulatom ustawowym w zakresie celowości wydatkowania środków finansowych Miasta, gdyż wiąże konkretny wydatek z zadaniem, które Miasto realizuje na rzecz społeczności lokalnej oraz umożliwia dokonanie optymalnego wyboru sposobu realizacji zadania. Poprzez układ zadaniowy budżet staje się czytelny i przejrzysty, zrozumiały zarówno dla jego wykonawców, jak i dla radnych oraz wszystkich mieszkańców Miasta. Budżet zadaniowy pokazuje wszystkie zadania realizowane przez Miasto, wskazuje, co i w jakim terminie ma zostać zrealizowane za określone środki, pozwala zestawić rzeczywiste i pełne koszty

realizacji zadań, prezentuje szczegółowe mierniki wykonania zadań, pozwala na precyzyjne planowanie działań. Podstawą planowania finansowego jak już wcześniej wspomniano, jest długofalowa strategia rozwoju Miasta przez co budżet zadaniowy staje się podstawowym instrumentem zarządzania Miastem.

W projekcie budżetu na 2018 rok poziom wydatków bieżących (bez obsługi zadłużenia) zaplanowano w wysokości 1,9 mld złotych, tj. na poziomie wyższym o 6,8 mln złotych w porównaniu do planowanego w 2017 roku. W 2018 roku w wydatkach bieżących w sferze *Finanse i różne rozliczenia* wprowadzona została *Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe* w kwocie 17 mln złotych. W związku z tym, na wykresie 6 przyporządkowano ww. rezerwę do poszczególnych sfer w celu uzyskania porównywalności danych.

**Wykres 6:** Wydatki bieżące (bez obsługi zadłużenia) budżetu Miasta wg sfer w latach 2014 - 2018.



Źródło: Opracowanie własne.

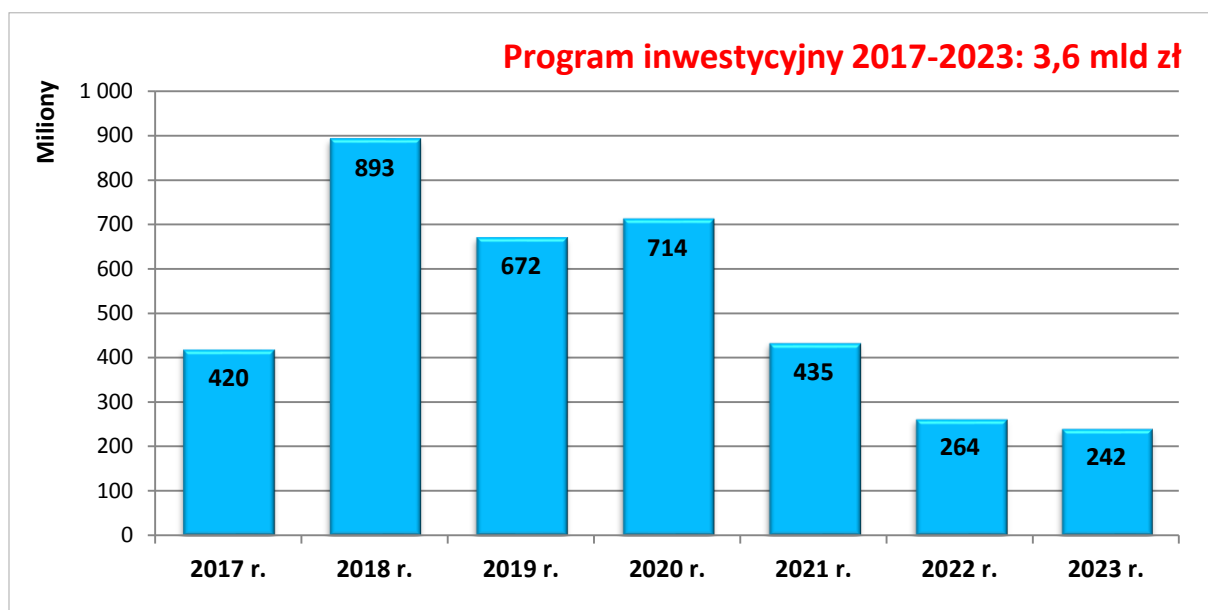
Istotne zmiany wydatków bieżących dotyczą:

- w sferze **Edukacja i nauka**: utrzymanie poziomu dofinansowania *zadań oświatowych* środkami własnymi na poziomie planowanego w roku 2017;
- w sferze **Pomoc społeczna i ochrona zdrowia**: utrzymanie dofinansowania *zadań własnych* na poziomie przewidywanym w 2017 roku i wprowadzenie nowego zadania „Bon opiekuńczy dla Seniora” w kwocie 1,8 mln złotych;
- w sferze **Transport i komunikacja**: wzrost dopłaty do komunikacji miejskiej o ponad 1 mln złotych w porównaniu do planowanej w roku 2017;
- w sferze **Gospodarka komunalna**: wzrost kosztów działań, o 3 mln złotych w porównaniu do roku 2017, realizowanych w ramach zadania „Gospodarka odpadami”;
- w grupie **Pozostałe wydatki**, obejmującej sfery poniżej 100 mln złotych, takie jak zarządzanie strukturami samorządowymi, mieszkalnictwo, sport, turystyka, kultura czy bezpieczeństwo, wydatki na 2018 rok zaplanowano na poziomie 412 mln złotych.



W projekcie budżetu zaplanowano środki, które umożliwią sfinansowanie programu inwestycyjnego w latach 2017 - 2023 o łącznej wartości 3,6 mld złotych (Wykres 7).

**Wykres 7:** Wydatki majątkowe budżetu Miasta w latach 2017-2023.



Źródło: Opracowanie własne.

**PROGNOZOWANE DOCHODY BIEŻĄCE  
BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2018  
ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH**

Załącznik Nr 2 do uzasadnienia  
do uchwały Nr Rady Miasta

Szczecin z dnia

**I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ**

| Dział  | Wyszczególnienie   | Projekt budżetu na 2018 r. | Autopoprawka     | Projekt budżetu na 2018 r. po autopoprawce |
|--|--|----------------------------|------------------|--|
| <b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   |  | <b>1 500</b>               | <b>0</b>         | <b>1 500</b>                               |
|  | Dzierżawa i najem składników majątkowych   | 1 500                      | 0                | 1 500                                      |
|  | z tego:  |                            |                  |  |
|  | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie                                      | 1 500                      | 0                | 1 500                                      |
| <b>020 LEŚNICTWO</b>   |  | <b>0</b>                   | <b>152 000</b>   | <b>152 000</b>                             |
|  | Środki z innych źródeł pozabudżetowych   | 0                          | 152 000          | 152 000                                    |
|  | z tego:  |                            |                  |  |
|  | - Edukacja ekologiczna w Lasach Miejskich  | 0                          | 152 000          | 152 000                                    |
| <b>400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b> |  | <b>9 026 645</b>           | <b>0</b>         | <b>9 026 645</b>                           |
|  | Dywidendy  | 9 026 645                  | 0                | 9 026 645                                  |
| <b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  |  | <b>128 009 722</b>         | <b>0</b>         | <b>128 009 722</b>                         |
|  | Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną  | 325 000                    | 0                | 325 000                                    |
|  | Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 13 336 121                 | 0                | 13 336 121                                 |
|  | z tego:  |                            |                  |  |
|  | - Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra  | 5 943 533                  | 0                | 5 943 533                                  |
|  | - Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo   | 3 032 537                  | 0                | 3 032 537                                  |
|  | - Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police   | 4 360 051                  | 0                | 4 360 051                                  |
|  | Dzierżawa i najem składników majątkowych   | 594 700                    | 0                | 594 700                                    |
|  | z tego:  |                            |                  |  |
|  | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie                                 | 261 500                    | 0                | 261 500                                    |
|  | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM   | 50 000                     | 0                | 50 000                                     |
|  | - Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)   | 283 200                    | 0                | 283 200                                    |
|  | Oplata za służebności gruntowe i przesyłu  | 39 000                     | 0                | 39 000                                     |
|  | Pozostałe dochody  | 42 000                     | 0                | 42 000                                     |
|  | Pozostałe dochody z majątku  | 7 200                      | 0                | 7 200                                      |
|  | Rozliczenia finansowe  | 396                        | 0                | 396  |
|  | z tego:  |                            |                  |  |
|  | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika  | 396                        | 0                | 396  |
|  | Rozliczenia z tytułu podatku VAT   | 25 951 356                 | 0                | 25 951 356                                 |
|  | z tego:  |                            |                  |  |
|  | - Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II  | 1 161 556                  | 0                | 1 161 556                                  |
|  | - Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin  | 654 470                    | 0                | 654 470                                    |
|  | - Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin   | 7 342 170                  | 0                | 7 342 170                                  |
|  | - Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego - w ilości sztuk 20                                    | 6 793 160                  | 0                | 6 793 160                                  |
|  | - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego  | 10 000 000                 | 0                | 10 000 000                                 |
|  | Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe  | 400 000                    | 0                | 400 000                                    |
|  | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych  | 87 313 949                 | 0                | 87 313 949                                 |
|  | z tego:  |                            |                  |  |
|  | - Wpływy z biletów komunikacji miejskiej   | 86 300 000                 | 0                | 86 300 000                                 |
|  | - Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan   | 237 949                    | 0                | 237 949                                    |
|  | - Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta                     | 776 000                    | 0                | 776 000                                    |
| <b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                       |  | <b>149 403 512</b>         | <b>3 055 431</b> | <b>152 458 943</b>                         |
|  | Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną  | 280 000                    | 0                | 280 000                                    |
|  | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw  | 535 089                    | -73 689          | 461 400                                    |
|  | z tego:  |                            |                  |  |
|  | - Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 288 689                    | -73 689          | 215 000                                    |
|  | - Obsługa administracyjna zadań Miasta   | 246 400                    | 0                | 246 400                                    |

| Dział  | Wyszczególnienie | Projekt budżetu na 2018 r. | Autopoprawka   | Projekt budżetu na 2018 r. po autopoprawce |
|--|------------------|----------------------------|----------------|--|
| Dzierżawa i najem składników majątkowych   |                  | 75 909 094                 | 0              | 75 909 094                                 |
| z tego:  |                  |                            |                |  |
| - Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK  |                  | 11 370 000                 | 0              | 11 370 000                                 |
| - Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK  |                  | 8 405 000                  | 0              | 8 405 000                                  |
| - Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS  |                  | 2 405 500                  | 0              | 2 405 500                                  |
| - Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie   |                  | 1 250 000                  | 0              | 1 250 000                                  |
| - Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże   |                  | 8 179 700                  | 0              | 8 179 700                                  |
| - Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK   |                  | 2 220 600                  | 0              | 2 220 600                                  |
| - Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK  |                  | 41 500 000                 | 0              | 41 500 000                                 |
| - Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej  |                  | 417 320                    | 0              | 417 320                                    |
| - Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana  |                  | 160 974                    | 0              | 160 974                                    |
| Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)   |                  | 1 919 000                  | 0              | 1 919 000                                  |
| Opłata za służebności gruntowe i przesyłu  |                  | 1 900 000                  | 3 129 120      | 5 029 120                                  |
| Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd   |                  | 29 557 500                 | 0              | 29 557 500                                 |
| z tego:  |                  |                            |                |  |
| - Opłata za trwałe zarząd  |                  | 778 000                    | 0              | 778 000                                    |
| - Opłata za trwałe zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa  |                  | 1 779 500                  | 0              | 1 779 500                                  |
| - Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości  |                  | 27 000 000                 | 0              | 27 000 000                                 |
| Pozostałe dochody z majątku  |                  | 3 287 949                  | 0              | 3 287 949                                  |
| z tego:  |                  |                            |                |  |
| - Dopłaty do czynszu regulowanego  |                  | 118 500                    | 0              | 118 500                                    |
| - Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali   |                  | 188 616                    | 0              | 188 616                                    |
| - Osiedle Żelechowa  |                  | 21 833                     | 0              | 21 833                                     |
| - Pozostałe dochody z majątku - STBS   |                  | 14 000                     | 0              | 14 000                                     |
| - Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże  |                  | 60 000                     | 0              | 60 000                                     |
| - Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK  |                  | 1 395 000                  | 0              | 1 395 000                                  |
| Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa   |                  | 8 175 250                  | 0              | 8 175 250                                  |
| Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych  |                  | 27 839 630                 | 0              | 27 839 630                                 |
| z tego:  |                  |                            |                |  |
| - Wpływy za media lokali mieszkalnych - ZBiLK  |                  | 22 343 330                 | 0              | 22 343 330                                 |
| - Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - STBS  |                  | 970 000                    | 0              | 970 000                                    |
| - Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - TBS-P   |                  | 2 748 000                  | 0              | 2 748 000                                  |
| - Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK  |                  | 1 778 300                  | 0              | 1 778 300                                  |
| <b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  |                  | <b>13 068 498</b>          | <b>683 880</b> | <b>13 752 378</b>                          |
| Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej   |                  | 70 000                     | 0              | 70 000                                     |
| z tego:  |                  |                            |                |  |
| - Cmentarnictwo wojenne  |                  | 70 000                     | 0              | 70 000                                     |
| Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw  |                  | 1 588 000                  | 5 000          | 1 593 000                                  |
| z tego:  |                  |                            |                |  |
| - Nadzór nad procesem budowlanym   |                  | 1 117 000                  | 0              | 1 117 000                                  |
| - Obsługa administracyjna zadań Miasta   |                  | 132 000                    | 5 000          | 137 000                                    |
| - Prace geodezyjne i kartograficzne  |                  | 339 000                    | 0              | 339 000                                    |
| Dzierżawa i najem składników majątkowych   |                  | 5 005 368                  | 299 219        | 5 304 587                                  |
| z tego:  |                  |                            |                |  |
| - Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku  |                  | 4 078 900                  | 0              | 4 078 900                                  |
| - Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci  |                  | 206 468                    | 0              | 206 468                                    |
| - Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach   |                  | 0                          | 299 219        | 299 219                                    |
| - Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK   |                  | 720 000                    | 0              | 720 000                                    |
| Rozliczenia finansowe  |                  | 900                        | 0              | 900  |
| z tego:  |                  |                            |                |  |
| - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika  |                  | 900                        | 0              | 900  |
| Środki finansowe z funduszy międzynarodowych   |                  | 489 090                    | 379 661        | 868 751                                    |
| z tego:  |                  |                            |                |  |
| - Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie |                  | 489 090                    | 379 661        | 868 751                                    |
| Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych  |                  | 5 915 140                  | 0              | 5 915 140                                  |
| z tego:  |                  |                            |                |  |
| - Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego   |                  | 1 500 000                  | 0              | 1 500 000                                  |
| - Opłata za wjazd na cmentarz  |                  | 1 100 000                  | 0              | 1 100 000                                  |
| - Wpływy za usługi kremacji  |                  | 966 100                    | 0              | 966 100                                    |

| Dział      | Wyszczególnienie  | Projekt budżetu na 2018 r. | Autopoprawka   | Projekt budżetu na 2018 r. po autopoprawce |
|------------|---|----------------------------|----------------|--|
|            | - Wpływy za usługi pogrzebowe   | 2 349 040                  | 0              | 2 349 040                                  |
| <b>750</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>5 052 405</b>           | <b>114 900</b> | <b>5 167 305</b>                           |
|            | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:   | 2 854 000                  | 114 900        | 2 968 900                                  |
|            | - Funkcjonowanie USC  | 464 887                    | 103 033        | 567 920                                    |
|            | - Kwalifikacja wojskowa   | 146 000                    | 0              | 146 000                                    |
|            | - Obsługa administracyjna zadań Miasta  | 2 243 113                  | 11 867         | 2 254 980                                  |
|            | Dzierżawa i najem składników majątkowych z tego:  | 1 432 062                  | 0              | 1 432 062                                  |
|            | - Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM   | 1 432 062                  | 0              | 1 432 062                                  |
|            | Oplata dodatkowa za czynności USC   | 110 000                    | 0              | 110 000                                    |
|            | Oplata egzekucyjna  | 350 000                    | 0              | 350 000                                    |
|            | Pozostałe dochody   | 12 100                     | 0              | 12 100                                     |
|            | Rozliczenia finansowe z tego:   | 191 890                    | 0              | 191 890                                    |
|            | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika   | 21 890                     | 0              | 21 890                                     |
|            | - Odszkodowania   | 5 000                      | 0              | 5 000                                      |
|            | - Rozliczenia spraw sądowych  | 165 000                    | 0              | 165 000                                    |
|            | Spadki, zapisy i darowizny z tego:  | 30 000                     | 0              | 30 000                                     |
|            | - Darowizny - Rady Osiedli  | 30 000                     | 0              | 30 000                                     |
|            | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:  | 62 353                     | 0              | 62 353                                     |
|            | - Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"                                       | 62 353                     | 0              | 62 353                                     |
|            | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa  | 1 000                      | 0              | 1 000                                      |
|            | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych z tego:   | 9 000                      | 0              | 9 000                                      |
|            | - Oplata za karty wędkarskie  | 9 000                      | 0              | 9 000                                      |
| <b>751</b> | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>   | <b>76 860</b>              | <b>-295</b>    | <b>76 565</b>                              |
|            | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:   | 76 860                     | -295           | 76 565                                     |
|            | - Aktualizacja list wyborców  | 76 860                     | -295           | 76 565                                     |
| <b>754</b> | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>   | <b>24 153 980</b>          | <b>30 720</b>  | <b>24 184 700</b>                          |
|            | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:   | 23 153 280                 | 30 720         | 23 184 000                                 |
|            | - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej  | 23 153 280                 | 30 720         | 23 184 000                                 |
|            | Grzywny, mandaty i kary z tego:   | 1 000 000                  | 0              | 1 000 000                                  |
|            | - Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej  | 1 000 000                  | 0              | 1 000 000                                  |
|            | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa  | 700                        | 0              | 700  |
| <b>755</b> | <b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>   | <b>1 001 666</b>           | <b>-2</b>      | <b>1 001 664</b>                           |
|            | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:   | 1 001 666                  | -2             | 1 001 664                                  |
|            | - Nieodpłatna pomoc prawna  | 1 001 666                  | -2             | 1 001 664                                  |
| <b>756</b> | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> | <b>930 651 059</b>         | <b>6 800</b>   | <b>930 657 859</b>                         |
|            | Odsetki od podatków   | 1 330 000                  | 0              | 1 330 000                                  |
|            | Oplata adiacencka   | 200 000                    | 0              | 200 000                                    |
|            | Oplata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów   | 7 173 000                  | 0              | 7 173 000                                  |
|            | Oplata od posiadania psów   | 150 000                    | 0              | 150 000                                    |
|            | Oplata skarbowa   | 9 000 000                  | 0              | 9 000 000                                  |
|            | Oplata targowa  | 300 000                    | 0              | 300 000                                    |
|            | Oplata za parkowanie  | 23 200 000                 | 0              | 23 200 000                                 |
|            | Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego   | 231 500                    | 0              | 231 500                                    |
|            | Oplata za wydanie prawa jazdy   | 1 100 000                  | 0              | 1 100 000                                  |

| Dział      | Wyszczególnienie   | Projekt budżetu na 2018 r. | Autopoprawka      | Projekt budżetu na 2018 r. po autopoprawce |
|------------|--|----------------------------|-------------------|--|
|            | Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 9 500 000                  | 0                 | 9 500 000                                  |
|            | Oplata za zajęcie pasa drogowego   | 11 500 000                 | 0                 | 11 500 000                                 |
|            | Podatek dochodowy w formie karty podatkowej  | 1 250 000                  | 0                 | 1 250 000                                  |
|            | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 31 000 000                 | 0                 | 31 000 000                                 |
|            | Podatek od nieruchomości   | 247 700 000                | 0                 | 247 700 000                                |
|            | Podatek od spadków i darowizn  | 3 000 000                  | 0                 | 3 000 000                                  |
|            | Podatek od środków transportowych  | 11 500 000                 | 0                 | 11 500 000                                 |
|            | Podatek rolny i leśny  | 458 900                    | 6 800             | 465 700                                    |
|            | z tego:  |                            |                   |  |
|            | - Podatek leśny  | 207 100                    | 6 600             | 213 700                                    |
|            | - Podatek rolny  | 251 800                    | 200               | 252 000                                    |
|            | Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych   | 539 057 659                | 0                 | 539 057 659                                |
|            | Udział w podatku dochodowym od osób prawnych   | 33 000 000                 | 0                 | 33 000 000                                 |
| <b>758</b> | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>423 008 009</b>         | <b>2 261 432</b>  | <b>425 269 441</b>                         |
|            | Odsetki od środków na rachunkach bankowych   | 2 500 000                  | 0                 | 2 500 000                                  |
|            | z tego:  |                            |                   |  |
|            | - Odsetki od środków na rachunkach bieżących   | 2 500 000                  | 0                 | 2 500 000                                  |
|            | Subwencja na zadania oświatowe   | 408 521 016                | 3 379 942         | 411 900 958                                |
|            | Subwencja równoważąca  | 11 986 993                 | -1 118 510        | 10 868 483                                 |
| <b>801</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>24 888 509</b>          | <b>-1 050 646</b> | <b>23 837 863</b>                          |
|            | Dotacje na zadania własne  | 13 614 960                 | 0                 | 13 614 960                                 |
|            | z tego:  |                            |                   |  |
|            | - Edukacja przedszkolna  | 13 490 000                 | 0                 | 13 490 000                                 |
|            | - Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa       | 124 960                    | 0                 | 124 960                                    |
|            | Pozostałe dochody  | 2 000                      | 0                 | 2 000                                      |
|            | Rozliczenia finansowe  | 104 703                    | 0                 | 104 703                                    |
|            | z tego:  |                            |                   |  |
|            | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika  | 103 503                    | 0                 | 103 503                                    |
|            | - Rozliczenia z lat ubiegłych  | 1 200                      | 0                 | 1 200                                      |
|            | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych   | 2 692 508                  | -1 050 646        | 1 641 862                                  |
|            | z tego:  |                            |                   |  |
|            | - Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania | 1 468 533                  | -1 067 881        | 400 652                                    |
|            | - Program Erasmus+   | 1 223 975                  | 17 235            | 1 241 210                                  |
|            | Środki z innych źródeł pozabudżetowych   | 200 000                    | 0                 | 200 000                                    |
|            | z tego:  |                            |                   |  |
|            | - Euroregion Pomerania   | 200 000                    | 0                 | 200 000                                    |
|            | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych  | 8 274 338                  | 0                 | 8 274 338                                  |
|            | z tego:  |                            |                   |  |
|            | - Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach   | 6 111 493                  | 0                 | 6 111 493                                  |
|            | - Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych   | 2 140 000                  | 0                 | 2 140 000                                  |
|            | - Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach   | 22 845                     | 0                 | 22 845                                     |
| <b>851</b> | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>8 258 100</b>           | <b>-2 335 000</b> | <b>5 923 100</b>                           |
|            | Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                                 | 152 400                    | 0                 | 152 400                                    |
|            | z tego:  |                            |                   |  |
|            | - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   | 152 400                    | 0                 | 152 400                                    |
|            | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw  | 7 598 000                  | -2 335 000        | 5 263 000                                  |
|            | z tego:  |                            |                   |  |
|            | - Składki na ubezpieczenia zdrowotne   | 7 532 000                  | -2 335 000        | 5 197 000                                  |
|            | - Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne   | 66 000                     | 0                 | 66 000                                     |
|            | Pozostałe dochody  | 7 500                      | 0                 | 7 500                                      |
|            | Rozliczenia finansowe  | 200                        | 0                 | 200  |
|            | z tego:  |                            |                   |  |
|            | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika  | 200                        | 0                 | 200  |
|            | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych  | 500 000                    | 0                 | 500 000                                    |
|            | z tego:  |                            |                   |  |
|            | - Odpłatność za pobyt w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień  | 500 000                    | 0                 | 500 000                                    |

| Dział      | Wyszczególnienie  | Projekt budżetu na 2018 r. | Autopoprawka     | Projekt budżetu na 2018 r. po autopoprawce |
|------------|---|----------------------------|------------------|--|
| <b>852</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>44 455 570</b>          | <b>1 036 872</b> | <b>45 492 442</b>                          |
|            | Dotacje na zadania własne   | 28 181 879                 | 625 121          | 28 807 000                                 |
|            | z tego:   |                            |                  |  |
|            | - Całodobowe domy pomocy społecznej   | 1 832 879                  | -103 879         | 1 729 000                                  |
|            | - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie   | 5 413 000                  | 151 000          | 5 564 000                                  |
|            | - Pomoc w zakresie dożywiania   | 3 578 000                  | 272 000          | 3 850 000                                  |
|            | - Składki na ubezpieczenia zdrowotne  | 1 172 000                  | 22 000           | 1 194 000                                  |
|            | - zasiłki i pomoc w naturze   | 16 186 000                 | 284 000          | 16 470 000                                 |
|            | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw   | 4 154 249                  | 411 751          | 4 566 000                                  |
|            | z tego:   |                            |                  |  |
|            | - Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie  | 31 494                     | -31 494          | 0  |
|            | - Składki na ubezpieczenia zdrowotne  | 758 000                    | 40 000           | 798 000                                    |
|            | - Środowiskowe Domy Samopomocy  | 2 678 016                  | 454 984          | 3 133 000                                  |
|            | - Świadczenie usług opiekuńczych  | 505 000                    | 55 000           | 560 000                                    |
|            | - Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie   | 181 739                    | -106 739         | 75 000                                     |
|            | Dzierżawa i najem składników majątkowych  | 241 000                    | 0                | 241 000                                    |
|            | z tego:   |                            |                  |  |
|            | - Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych  | 120 000                    | 0                | 120 000                                    |
|            | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej  | 121 000                    | 0                | 121 000                                    |
|            | Rozliczenia finansowe   | 1 200                      | 0                | 1 200                                      |
|            | z tego:   |                            |                  |  |
|            | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika   | 1 200                      | 0                | 1 200                                      |
|            | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa  | 2 250                      | 0                | 2 250                                      |
|            | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych   | 11 353 692                 | 0                | 11 353 692                                 |
|            | z tego:   |                            |                  |  |
|            | - Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej   | 9 000 000                  | 0                | 9 000 000                                  |
|            | - Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu   | 547 692                    | 0                | 547 692                                    |
|            | - Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych  | 167 000                    | 0                | 167 000                                    |
|            | - Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera  | 79 000                     | 0                | 79 000                                     |
|            | - Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"  | 60 000                     | 0                | 60 000                                     |
|            | - Odpłatność za usługi opiekuńcze   | 1 500 000                  | 0                | 1 500 000                                  |
|            | Zwroty nienależnie pobranych świadczeń  | 521 300                    | 0                | 521 300                                    |
|            | z tego:   |                            |                  |  |
|            | - Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne  | 476 000                    | 0                | 476 000                                    |
|            | - Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone   | 10 300                     | 0                | 10 300                                     |
|            | - Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta   | 35 000                     | 0                | 35 000                                     |
| <b>853</b> | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>6 963 368</b>           | <b>2 130 145</b> | <b>9 093 513</b>                           |
|            | Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  | 7 110                      | 0                | 7 110                                      |
|            | z tego:   |                            |                  |  |
|            | - Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych   | 7 110                      | 0                | 7 110                                      |
|            | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw   | 850 000                    | -21 000          | 829 000                                    |
|            | z tego:   |                            |                  |  |
|            | - Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności  | 850 000                    | -21 000          | 829 000                                    |
|            | Dzierżawa i najem składników majątkowych  | 17 523                     | 0                | 17 523                                     |
|            | z tego:   |                            |                  |  |
|            | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP  | 17 523                     | 0                | 17 523                                     |
|            | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych  | 5 853 035                  | 2 151 145        | 8 004 180                                  |
|            | z tego:   |                            |                  |  |
|            | - Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół  | 2 973 498                  | 1 954 357        | 4 927 855                                  |
|            | - Kreator bezpieczeństwa  | 1 244 597                  | 0                | 1 244 597                                  |
|            | - POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy  | 129 900                    | -78 281          | 51 619                                     |
|            | - RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy | 0                          | 155 069          | 155 069                                    |
|            | - RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu  | 109 040                    | 120 000          | 229 040                                    |
|            | - RPO WZ - "Aktywna Integracja w Szczecinie"  | 1 396 000                  | 0                | 1 396 000                                  |

| Dział      | Wyszczególnienie   | Projekt budżetu na 2018 r. | Autopoprawka      | Projekt budżetu na 2018 r. po autopoprawce |
|------------|--|----------------------------|-------------------|--|
|            | Środki z innych źródeł pozabudżetowych   | 120 000                    | 0                 | 120 000                                    |
|            | z tego:  |                            |                   |  |
|            | - Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON  | 120 000                    | 0                 | 120 000                                    |
|            | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa   | 5 700                      | 0                 | 5 700                                      |
|            | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych  | 110 000                    | 0                 | 110 000                                    |
|            | z tego:  |                            |                   |  |
|            | - Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych   | 110 000                    | 0                 | 110 000                                    |
| <b>854</b> | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>3 576 606</b>           | <b>0</b>          | <b>3 576 606</b>                           |
|            | Dotacje na zadania własne  | 3 564 000                  | 0                 | 3 564 000                                  |
|            | z tego:  |                            |                   |  |
|            | - Pomoc materialna dla uczniów   | 3 564 000                  | 0                 | 3 564 000                                  |
|            | Pozostałe dochody  | 500                        | 0                 | 500  |
|            | Rozliczenia finansowe  | 12 106                     | 0                 | 12 106                                     |
|            | z tego:  |                            |                   |  |
|            | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika  | 12 006                     | 0                 | 12 006                                     |
|            | - Rozliczenia z lat ubiegłych  | 100                        | 0                 | 100  |
| <b>855</b> | <b>RODZINA</b>   | <b>241 466 650</b>         | <b>17 530 000</b> | <b>258 996 650</b>                         |
|            | Dotacje na zadania własne  | 1 718 405                  | 0                 | 1 718 405                                  |
|            | z tego:  |                            |                   |  |
|            | - Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej   | 848 000                    | 0                 | 848 000                                    |
|            | - Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej  | 584 805                    | 0                 | 584 805                                    |
|            | - Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"   | 285 600                    | 0                 | 285 600                                    |
|            | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw  | 233 999 000                | 17 530 000        | 251 529 000                                |
|            | z tego:  |                            |                   |  |
|            | - Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +  | 158 138 000                | 13 591 000        | 171 729 000                                |
|            | - Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny   | 75 861 000                 | 3 939 000         | 79 800 000                                 |
|            | Dzierżawa i najem składników majątkowych   | 26 000                     | 0                 | 26 000                                     |
|            | z tego:  |                            |                   |  |
|            | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej   | 26 000                     | 0                 | 26 000                                     |
|            | Pozostałe dochody  | 85 598                     | 0                 | 85 598                                     |
|            | Rozliczenia finansowe  | 2 000                      | 0                 | 2 000                                      |
|            | z tego:  |                            |                   |  |
|            | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika  | 2 000                      | 0                 | 2 000                                      |
|            | Spadki, zapisy i darowizny   | 19 000                     | 0                 | 19 000                                     |
|            | z tego:  |                            |                   |  |
|            | - Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej   | 19 000                     | 0                 | 19 000                                     |
|            | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych   | 1 410 222                  | 0                 | 1 410 222                                  |
|            | z tego:  |                            |                   |  |
|            | - RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina | 1 410 222                  | 0                 | 1 410 222                                  |
|            | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa   | 550 000                    | 0                 | 550 000                                    |
|            | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych  | 2 612 725                  | 0                 | 2 612 725                                  |
|            | z tego:  |                            |                   |  |
|            | - Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej  | 160 000                    | 0                 | 160 000                                    |
|            | - Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach  | 2 452 725                  | 0                 | 2 452 725                                  |
|            | Zwroty nienależnie pobranych świadczeń   | 1 043 700                  | 0                 | 1 043 700                                  |
|            | z tego:  |                            |                   |  |
|            | - Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone  | 863 700                    | 0                 | 863 700                                    |
|            | - Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta  | 180 000                    | 0                 | 180 000                                    |
| <b>900</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>69 205 628</b>          | <b>-451 219</b>   | <b>68 754 409</b>                          |
|            | Dotacje na zadania własne  | 33 792                     | 0                 | 33 792                                     |
|            | z tego:  |                            |                   |  |
|            | - Usuwanie barszczu Sosnowskiego   | 33 792                     | 0                 | 33 792                                     |
|            | Dywidendy  | 1 007 458                  | 0                 | 1 007 458                                  |
|            | Dzierżawa i najem składników majątkowych   | 1 699 364                  | -299 219          | 1 400 145                                  |
|            | z tego:  |                            |                   |  |
|            | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach   | 299 219                    | -299 219          | 0  |

| Dział      | Wyszczególnienie   | Projekt budżetu na 2018 r. | Autopoprawka | Projekt budżetu na 2018 r. po autopoprawce |
|------------|--|----------------------------|--------------|--|
|            | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK   | 1 100 145                  | 0            | 1 100 145                                  |
|            | - Dzierżawa nabrzeży miejskich   | 300 000                    | 0            | 300 000                                    |
|            | Oplata i kary za korzystanie ze środowiska   | 2 234 479                  | 0            | 2 234 479                                  |
|            | Oplata za gospodarowanie odpadami  | 62 000 000                 | 0            | 62 000 000                                 |
|            | Pozostałe dochody z majątku  | 4 000                      | 0            | 4 000                                      |
|            | Rozliczenia z tytułu podatku VAT   | 150 000                    | 0            | 150 000                                    |
|            | z tego:  |                            |              |  |
|            | - Zakład Usług Komunalnych   | 150 000                    | 0            | 150 000                                    |
|            | Spadki, zapisy i darowizny   | 40 000                     | 0            | 40 000                                     |
|            | z tego:  |                            |              |  |
|            | - Darowizny - ZUK  | 40 000                     | 0            | 40 000                                     |
|            | Środki z innych źródeł pozabudżetowych   | 205 660                    | -152 000     | 53 660                                     |
|            | z tego:  |                            |              |  |
|            | - Edukacja ekologiczna w Lasach Miejskich  | 152 000                    | -152 000     | 0  |
|            | - Szczecin bez azbestu   | 50 000                     | 0            | 50 000                                     |
|            | - Utrzymanie urzędzeń komunalnych  | 3 660                      | 0            | 3 660                                      |
|            | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych                              | 1 830 875                  | 0            | 1 830 875                                  |
|            | z tego:  |                            |              |  |
|            | - Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich   | 270 000                    | 0            | 270 000                                    |
|            | - Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka  | 800 000                    | 0            | 800 000                                    |
|            | - Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie  | 45 000                     | 0            | 45 000                                     |
|            | - Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz  | 65 000                     | 0            | 65 000                                     |
|            | - Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie   | 90 000                     | 0            | 90 000                                     |
|            | - Wpływy za media - ZUK  | 370 000                    | 0            | 370 000                                    |
|            | - Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów   | 70 000                     | 0            | 70 000                                     |
|            | - Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt                                  | 120 875                    | 0            | 120 875                                    |
| <b>921</b> | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>741 499</b>             | <b>0</b>     | <b>741 499</b>                             |
|            | Dzierżawa i najem składników majątkowych   | 447 293                    | 0            | 447 293                                    |
|            | z tego:  |                            |              |  |
|            | - Dzierżawa obiektów instytucji kultury  | 447 293                    | 0            | 447 293                                    |
|            | Rozliczenia z tytułu podatku VAT   | 294 206                    | 0            | 294 206                                    |
|            | z tego:  |                            |              |  |
|            | - Trafostacja Sztuki Szczecin  | 294 206                    | 0            | 294 206                                    |
| <b>926</b> | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  | <b>11 534 969</b>          | <b>0</b>     | <b>11 534 969</b>                          |
|            | Dzierżawa i najem składników majątkowych   | 3 846 792                  | 0            | 3 846 792                                  |
|            | z tego:  |                            |              |  |
|            | - Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim  | 204 876                    | 0            | 204 876                                    |
|            | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa                   | 442 800                    | 0            | 442 800                                    |
|            | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie                   | 613 724                    | 0            | 613 724                                    |
|            | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe                            | 2 234 872                  | 0            | 2 234 872                                  |
|            | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim             | 350 520                    | 0            | 350 520                                    |
|            | Pozostałe dochody  | 569 106                    | 0            | 569 106                                    |
|            | Rozliczenia finansowe  | 62 550                     | 0            | 62 550                                     |
|            | z tego:  |                            |              |  |
|            | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika  | 2 550                      | 0            | 2 550                                      |
|            | - Odszkodowania  | 60 000                     | 0            | 60 000                                     |
|            | Rozliczenia z tytułu podatku VAT   | 1 103 846                  | 0            | 1 103 846                                  |
|            | z tego:  |                            |              |  |
|            | - Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym                             | 17 846                     | 0            | 17 846                                     |
|            | - Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji                                       | 336 000                    | 0            | 336 000                                    |
|            | - Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie                  | 250 000                    | 0            | 250 000                                    |
|            | - Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera   | 500 000                    | 0            | 500 000                                    |
|            | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych                              | 5 952 675                  | 0            | 5 952 675                                  |
|            | z tego:  |                            |              |  |
|            | - Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie                   | 80 000                     | 0            | 80 000                                     |
|            | - Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie | 371 375                    | 0            | 371 375                                    |
|            | - Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina  | 160 000                    | 0            | 160 000                                    |
|            | - Oplata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim                             | 115 200                    | 0            | 115 200                                    |
|            | - Wpływy realizowane przez MOSRiR  | 3 364 600                  | 0            | 3 364 600                                  |



| Dział                         | Wyszczególnienie                         | Projekt budżetu na 2018 r. | Autopoprawka      | Projekt budżetu na 2018 r. po autopoprawce |
|-------------------------------|--|----------------------------|-------------------|--|
|                               | - Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala | 1 857 000                  | 0                 | 1 857 000                                  |
|                               | - Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie    | 4 500                      | 0                 | 4 500                                      |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b> |  | <b>2 094 544 755</b>       | <b>23 165 018</b> | <b>2 117 709 773</b>                       |

## II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

| Lp.       | Wyszczególnienie   | Projekt budżetu na 2018 r. | Autopoprawka      | Projekt budżetu na 2018 r. po autopoprawce |
|-----------|--|----------------------------|-------------------|--|
| <b>1.</b> | <b>Dochody podatkowe</b>   | <b>296 238 900</b>         | <b>6 800</b>      | <b>296 245 700</b>                         |
|           | Odsetki od podatków  | 1 330 000                  | 0                 | 1 330 000                                  |
|           | Podatek dochodowy w formie karty podatkowej  | 1 250 000                  | 0                 | 1 250 000                                  |
|           | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 31 000 000                 | 0                 | 31 000 000                                 |
|           | Podatek od nieruchomości   | 247 700 000                | 0                 | 247 700 000                                |
|           | Podatek od spadków i darowizn  | 3 000 000                  | 0                 | 3 000 000                                  |
|           | Podatek od środków transportowych  | 11 500 000                 | 0                 | 11 500 000                                 |
|           | Podatek rolny i leśny  | 458 900                    | 6 800             | 465 700                                    |
| <b>2.</b> | <b>Dochody z majątku gminy</b>   | <b>139 074 448</b>         | <b>3 129 120</b>  | <b>142 203 568</b>                         |
|           | Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną  | 605 000                    | 0                 | 605 000                                    |
|           | Dywidendy  | 10 034 103                 | 0                 | 10 034 103                                 |
|           | Dzierżawa i najem składników majątkowych   | 89 220 696                 | 0                 | 89 220 696                                 |
|           | Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)   | 1 919 000                  | 0                 | 1 919 000                                  |
|           | Odsetki od środków na rachunkach bankowych   | 2 500 000                  | 0                 | 2 500 000                                  |
|           | Opłata za służebności gruntowe i przesyłu  | 1 939 000                  | 3 129 120         | 5 068 120                                  |
|           | Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd   | 29 557 500                 | 0                 | 29 557 500                                 |
|           | Pozostałe dochody z majątku  | 3 299 149                  | 0                 | 3 299 149                                  |
| <b>3.</b> | <b>Dotacje</b>   | <b>336 488 811</b>         | <b>16 287 506</b> | <b>352 776 317</b>                         |
|           | Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 13 495 631                 | 0                 | 13 495 631                                 |
|           | Dotacje na zadania własne  | 47 113 036                 | 625 121           | 47 738 157                                 |
|           | Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej                     | 70 000                     | 0                 | 70 000                                     |
|           | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw  | 275 810 144                | 15 662 385        | 291 472 529                                |
| <b>4.</b> | <b>Pozostałe dochody</b>   | <b>40 383 057</b>          | <b>0</b>          | <b>40 383 057</b>                          |
|           | Grzywny, mandaty i kary  | 1 000 000                  | 0                 | 1 000 000                                  |
|           | Pozostałe dochody  | 718 804                    | 0                 | 718 804                                    |
|           | Rozliczenia finansowe  | 375 945                    | 0                 | 375 945                                    |
|           | Rozliczenia z tytułu podatku VAT   | 27 499 408                 | 0                 | 27 499 408                                 |
|           | Spadki, zapisy i darowizny   | 89 000                     | 0                 | 89 000                                     |
|           | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa   | 8 734 900                  | 0                 | 8 734 900                                  |
|           | Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe  | 400 000                    | 0                 | 400 000                                    |
|           | Zwroty nienależnie pobranych świadczeń   | 1 565 000                  | 0                 | 1 565 000                                  |
| <b>5.</b> | <b>Subwencje</b>   | <b>420 508 009</b>         | <b>2 261 432</b>  | <b>422 769 441</b>                         |
|           | Subwencja na zadania oświatowe   | 408 521 016                | 3 379 942         | 411 900 958                                |
|           | Subwencja równoważąca  | 11 986 993                 | -1 118 510        | 10 868 483                                 |
| <b>6.</b> | <b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>   | <b>11 032 868</b>          | <b>1 480 160</b>  | <b>12 513 028</b>                          |
|           | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych   | 10 507 208                 | 1 480 160         | 11 987 368                                 |
|           | Środki z innych źródeł pozabudżetowych   | 525 660                    | 0                 | 525 660                                    |
| <b>7.</b> | <b>Udziały w dochodach budżetu państwa</b>   | <b>572 057 659</b>         | <b>0</b>          | <b>572 057 659</b>                         |
|           | Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych   | 539 057 659                | 0                 | 539 057 659                                |
|           | Udział w podatku dochodowym od osób prawnych   | 33 000 000                 | 0                 | 33 000 000                                 |
| <b>8.</b> | <b>Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych</b>   | <b>278 761 003</b>         | <b>0</b>          | <b>278 761 003</b>                         |
|           | Opłata adiacencka  | 200 000                    | 0                 | 200 000                                    |
|           | Opłata dodatkowa za czynności USC  | 110 000                    | 0                 | 110 000                                    |
|           | Opłata egzekucyjna   | 350 000                    | 0                 | 350 000                                    |
|           | Opłata i kary za korzystanie ze środowiska   | 2 234 479                  | 0                 | 2 234 479                                  |
|           | Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów                                      | 7 173 000                  | 0                 | 7 173 000                                  |

| Lp. | Wyszczególnienie  | Projekt budżetu na 2018 r. | Autopoprawka      | Projekt budżetu na 2018 r. po autopoprawce |
|-----|---|----------------------------|-------------------|--|
|     | Oплата od posiadania psów                                   | 150 000                    | 0                 | 150 000                                    |
|     | Oплата skarbowa   | 9 000 000                  | 0                 | 9 000 000                                  |
|     | Oплата targowa  | 300 000                    | 0                 | 300 000                                    |
|     | Oплата za gospodarowanie odpadami                           | 62 000 000                 | 0                 | 62 000 000                                 |
|     | Oплата za parkowanie  | 23 200 000                 | 0                 | 23 200 000                                 |
|     | Oплата za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego   | 231 500                    | 0                 | 231 500                                    |
|     | Oплата za wydanie prawa jazdy                               | 1 100 000                  | 0                 | 1 100 000                                  |
|     | Oплата za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu           | 9 500 000                  | 0                 | 9 500 000                                  |
|     | Oплата za zajęcie pasa drogowego                            | 11 500 000                 | 0                 | 11 500 000                                 |
|     | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych | 151 712 024                | 0                 | 151 712 024                                |
|     | <b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>                               | <b>2 094 544 755</b>       | <b>23 165 018</b> | <b>2 117 709 773</b>                       |
|     | <b>  jst porozumienia</b>                                   | <b>13 495 631</b>          | <b>0</b>          | <b>13 495 631</b>                          |
|     | <b>  rządowe porozumienia</b>                               | <b>70 000</b>              | <b>0</b>          | <b>70 000</b>                              |
|     | <b>  własne</b>   | <b>1 805 168 980</b>       | <b>7 502 633</b>  | <b>1 812 671 613</b>                       |
|     | <b>  zlecone</b>  | <b>275 810 144</b>         | <b>15 662 385</b> | <b>291 472 529</b>                         |

# ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2018 ROK

Załącznik Nr 3 do uzasadnienia  
do uchwały Nr Rady Miasta  
Szczecin z dnia

| Wyszczególnienie  | Projekt budżetu na 2018 r. | Autopoprawka     | Projekt budżetu na 2018 r. po autopoprawce |
|---|----------------------------|------------------|--|
| <b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b>  | <b>35 394 890</b>          | <b>288 720</b>   | <b>35 683 610</b>                          |
| Centrum Zarządzania Kryzysowego   | 155 900                    | -                | 155 900                                    |
| Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji  | -                          | 100 000          | 100 000                                    |
| Dofinansowanie działalności bieżącej Straży Granicznej  | -                          | 8 000            | 8 000                                      |
| Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej  | 23 153 280                 | 30 720           | 23 184 000                                 |
| Komisja Bezpieczeństwa Publicznego  | 8 000                      | -                | 8 000                                      |
| Kwalifikacja wojskowa   | 146 000                    | -                | 146 000                                    |
| Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi   | 1 000                      | -                | 1 000                                      |
| Obrona cywilna  | 18 000                     | -                | 18 000                                     |
| Ochotnicze straże pożarne   | 160 000                    | -                | 160 000                                    |
| Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego  | 950 000                    | 70 000           | 1 020 000                                  |
| Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego   | 163 000                    | -                | 163 000                                    |
| Straż Miejska   | 10 049 710                 | -                | 10 049 710                                 |
| Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych   | 590 000                    | 80 000           | 670 000                                    |
| <b>Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa</b>   | <b>6 708 596</b>           | <b>-</b>         | <b>6 708 596</b>                           |
| Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"  | 593 490                    | -                | 593 490                                    |
| Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"                       | 362 806                    | -                | 362 806                                    |
| Morski Szczecin   | 1 770 000                  | -                | 1 770 000                                  |
| Promocja miasta   | 3 669 500                  | -                | 3 669 500                                  |
| Współpraca międzynarodowa   | 312 800                    | -                | 312 800                                    |
| <b>Edukacja i nauka</b>   | <b>619 923 040</b>         | <b>1 721 043</b> | <b>621 644 083</b>                         |
| Centrum Nauk Ścisłych   | 192 000                    | -                | 192 000                                    |
| Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół  | 2 973 498                  | 675 629          | 3 649 127                                  |
| Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli   | 2 707 542                  | -                | 2 707 542                                  |
| Dowożenie uczniów do szkół  | 77 432                     | -                | 77 432                                     |
| Działalność pozalekcyjna  | 543 230                    | -                | 543 230                                    |
| Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych  | 110 000                    | -                | 110 000                                    |
| Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne  | 50 000                     | -                | 50 000                                     |
| Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów   | 5 115 063                  | -                | 5 115 063                                  |
| Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania | 2 120 196                  | 51 537           | 2 171 733                                  |
| Komisje kwalifikacyjne nauczycieli  | 25 124                     | -                | 25 124                                     |
| Mały uczeń - Pierwsza Klasa   | 3 576 673                  | -                | 3 576 673                                  |
| Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy  | 150 000                    | -                | 150 000                                    |
| Miejski program pracy z uczniem zdolnym   | 847 340                    | -                | 847 340                                    |
| Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"   | 111 580                    | -                | 111 580                                    |
| Miejski program wspierania nauki języków obcych   | 534 080                    | -                | 534 080                                    |
| Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się  | 377 000                    | -                | 377 000                                    |
| Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży   | 755 500                    | -                | 755 500                                    |
| Pomoc materialna dla uczniów  | 4 760 000                  | -                | 4 760 000                                  |
| POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy  | 129 900                    | -59 507          | 70 393                                     |

|   |             |         |             |
|---|-------------|---------|-------------|
| Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła   | 489 085     | -       | 489 085     |
| Program Erasmus+  | 1 090 031   | 778 315 | 1 868 346   |
| Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  | 15 020 184  | -       | 15 020 184  |
| Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego   | 2 472 554   | -       | 2 472 554   |
| Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego  | 774 073     | -       | 774 073     |
| Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia   | 902 558     | -       | 902 558     |
| Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego   | 3 659 955   | -       | 3 659 955   |
| Prowadzenie publicznych gimnazjów   | 47 818 705  | -       | 47 818 705  |
| Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych   | 6 687 327   | -       | 6 687 327   |
| Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych   | 7 925 000   | -       | 7 925 000   |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących   | 46 772 860  | -       | 46 772 860  |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych   | 1 020 700   | -       | 1 020 700   |
| Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii   | 4 717 446   | -       | 4 717 446   |
| Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego   | 4 749 656   | -       | 4 749 656   |
| Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych   | 8 301 545   | -       | 8 301 545   |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli   | 61 104 565  | -       | 61 104 565  |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych   | 1 371 919   | -       | 1 371 919   |
| Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych  | 6 292 712   | -       | 6 292 712   |
| Prowadzenie publicznych szkół artystycznych   | 12 855 461  | -       | 12 855 461  |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych  | 157 339 210 | 0       | 157 339 210 |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych  | 11 461 186  | -       | 11 461 186  |
| Prowadzenie publicznych szkół zawodowych  | 4 809 815   | -       | 4 809 815   |
| Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych  | 6 917 976   | -       | 6 917 976   |
| Prowadzenie publicznych techników   | 44 310 299  | -       | 44 310 299  |
| Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych   | 20 938 465  | -       | 20 938 465  |
| Prowadzenie świetlic szkolnych  | 16 711 509  | -       | 16 711 509  |
| Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli   | 512 111     | -       | 512 111     |
| Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe   | 5 000 000   | -       | 5 000 000   |
| RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy | -           | 155 069 | 155 069     |
| RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu  | 109 040     | 120 000 | 229 040     |
| Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)   | 150 000     | -       | 150 000     |
| Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego  | 6 470 000   | -       | 6 470 000   |
| Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych   | 1 880 000   | -       | 1 880 000   |
| Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii   | 1 480 000   | -       | 1 480 000   |
| Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych  | 4 940 000   | -       | 4 940 000   |
| Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego   | 97 000      | -       | 97 000      |
| Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych   | 700         | -       | 700         |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia   | 648 400     | -       | 648 400     |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów   | 3 811 162   | -       | 3 811 162   |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych   | 314 250     | -       | 314 250     |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących   | 6 784 000   | -       | 6 784 000   |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  | 2 216 000   | -       | 2 216 000   |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli   | 23 247 187  | -       | 23 247 187  |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych   | 1 741 526   | -       | 1 741 526   |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych  | 17 345 783  | -       | 17 345 783  |

|  |                    |                  |                    |
|--|--------------------|------------------|--------------------|
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych   | 108 900            | -                | 108 900            |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych   | 7 281 000          | -                | 7 281 000          |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych   | 1 296 600          | -                | 1 296 600          |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników  | 7 800 000          | -                | 7 800 000          |
| Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  | 2 922 227          | -                | 2 922 227          |
| Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa | 156 200            | -                | 156 200            |
| Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych   | 200 000            | -                | 200 000            |
| Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych   | 580 000            | -                | 580 000            |
| Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin   | 1 160 000          | -                | 1 160 000          |
| <b>Finanse i różne rozliczenia</b>   | <b>93 044 898</b>  | <b>3 088 636</b> | <b>96 133 534</b>  |
| Badanie sprawozdania finansowego   | 50 000             | -                | 50 000             |
| Kompleksowe ubezpieczenia miasta   | 5 300 000          | -                | 5 300 000          |
| Koszt poboru podatków i innych opłat   | 773 434            | -                | 773 434            |
| Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa  | 340 000            | -                | 340 000            |
| Obsługa odsetkowa  | 39 533 661         | 3 687 437        | 43 221 098         |
| Odszkodowania, renty i koszty procesowe  | 567 000            | -                | 567 000            |
| Prowizje i koszty bankowe  | 4 530 000          | -                | 4 530 000          |
| Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe  | 17 147 480         | -160 677         | 16 986 803         |
| Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta   | 15 000 000         | -                | 15 000 000         |
| Rezerwa celowa na sprawy sądowe  | 329 500            | -                | 329 500            |
| Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń                                      | 1 350 000          | -                | 1 350 000          |
| Rezerwa ogólna   | 2 700 000          | 200 000          | 2 900 000          |
| Składki na Izby Rolnicze   | 8 500              | -                | 8 500              |
| Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy   | 15 000             | -                | 15 000             |
| Wpłaty do budżetu państwa  | 5 183 323          | -668 124         | 4 515 199          |
| Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych  | 217 000            | 30 000           | 247 000            |
| <b>Gospodarka komunalna</b>  | <b>155 885 735</b> | <b>472 382</b>   | <b>156 358 117</b> |
| Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej  | 4 948 791          | 277 799          | 5 226 590          |
| Aleja Kwiatowa w kwiatkach   | 600 000            | -                | 600 000            |
| Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju                            | 130 500            | -                | 130 500            |
| Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami  | 970 000            | -                | 970 000            |
| Gospodarka odpadami  | 75 177 023         | -                | 75 177 023         |
| Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju                   | 1 260 369          | -                | 1 260 369          |
| Nadzór nad gospodarką komunalną  | 230 000            | -                | 230 000            |
| Nadzór nad lasami niekomunalnymi   | 1 000              | -                | 1 000              |
| Oczyszczanie miasta  | 16 106 985         | -                | 16 106 985         |
| Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych   | 2 380 760          | 26 120           | 2 406 880          |
| Oświetlenie ulic   | 16 500 000         | -                | 16 500 000         |
| Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej  | 1 499 451          | -344 668         | 1 154 783          |
| Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg  | 50 000             | -                | 50 000             |
| Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi   | 120 000            | -                | 120 000            |
| Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków         | 551 139            | -                | 551 139            |
| Strefa Płatnego Parkowania   | 10 636 000         | -                | 10 636 000         |
| Utrzymanie cmentarzy komunalnych   | 5 117 702          | 92 168           | 5 209 870          |

|  |                   |                  |                   |
|--|-------------------|------------------|-------------------|
| Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich   | 1 260 578         | 320 963          | 1 581 541         |
| Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście   | 11 155 314        | 100 000          | 11 255 314        |
| Utrzymanie nabrzeży miejskich  | 720 000           | -                | 720 000           |
| Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt  | 1 359 029         | -                | 1 359 029         |
| Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej  | 1 459 291         | -                | 1 459 291         |
| Utrzymanie urządzeń komunalnych  | 3 479 332         | -                | 3 479 332         |
| Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła  | 94 871            | -                | 94 871            |
| Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej | 77 600            | -                | 77 600            |
| <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>89 626 395</b> | <b>2 879 120</b> | <b>92 505 515</b> |
| Dopłaty do czynszu regulowanego  | 427 304           | -                | 427 304           |
| Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości   | 815 000           | -                | 815 000           |
| Koszty przejmowania nieruchomości  | 10 000            | -                | 10 000            |
| Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych  | 273 090           | -                | 273 090           |
| Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych   | 29 700            | -                | 29 700            |
| Najem lokali mieszkalnych  | 578 294           | -                | 578 294           |
| Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków   | 650 000           | -                | 650 000           |
| Regulacje stanów prawnych nieruchomości  | 610 000           | -                | 610 000           |
| Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości   | 730 000           | -                | 730 000           |
| Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej   | -                 | 3 129 120        | 3 129 120         |
| Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej   | 10 000            | -                | 10 000            |
| Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK   | 71 589 107        | -250 000         | 71 339 107        |
| Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS  | 2 920 300         | -                | 2 920 300         |
| Zarządzanie zasobem komunalnym - TBS-P   | 10 983 600        | -                | 10 983 600        |
| <b>Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>   | <b>57 566 387</b> | <b>-</b>         | <b>57 566 387</b> |
| Baza turystyki żeglarskiej   | 150 000           | -                | 150 000           |
| Centrum Żeglarskie   | 5 047 109         | -                | 5 047 109         |
| Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego   | 3 710 129         | -                | 3 710 129         |
| Miejski program edukacji morskiej  | 213 400           | -                | 213 400           |
| Miejski program powszechnej nauki pływania   | 201 025           | -                | 201 025           |
| Nagrody i wyróżnienia dla sportowców   | 125 000           | -                | 125 000           |
| Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich   | 1 000 000         | -                | 1 000 000         |
| Rozwój turystyki   | 1 751 900         | -                | 1 751 900         |
| Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych  | 614 430           | -                | 614 430           |
| Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu   | 19 030 000        | -                | 19 030 000        |
| Utrzymanie infrastruktury wodnej   | 1 200 000         | -                | 1 200 000         |
| Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)   | 24 523 394        | -                | 24 523 394        |
| <b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>   | <b>53 709 744</b> | <b>360 677</b>   | <b>54 070 421</b> |
| Mecenat kulturalny Miasta Szczecin   | 1 427 841         | -                | 1 427 841         |
| Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 29 000            | -                | 29 000            |
| Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej   | 100 000           | -                | 100 000           |
| Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej  | 85 000            | -                | 85 000            |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz  | 1 902 300         | -                | 1 902 300         |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin   | 1 079 764         | -                | 1 079 764         |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin   | 958 855           | -                | 958 855           |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską   | 13 539 323        | 160 677          | 13 700 000        |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną  | 6 904 147         | -                | 6 904 147         |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury   | 976 205           | -                | 976 205           |

|  |                    |                   |                    |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki                                | 2 485 000          | -                 | 2 485 000          |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana  | 740 000            | -                 | 740 000            |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną   | 9 161 837          | -                 | 9 161 837          |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga  | 3 500 472          | 100 000           | 3 600 472          |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny   | 6 169 000          | 100 000           | 6 269 000          |
| Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta  | 200 000            | -                 | 200 000            |
| Trafostacja Sztuki w Szczecinie  | 2 030 000          | -                 | 2 030 000          |
| Utrzymanie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta                    | 1 000              | -                 | 1 000              |
| Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi  | 2 240 000          | -                 | 2 240 000          |
| Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta   | 180 000            | -                 | 180 000            |
| <b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>  | <b>13 778 496</b>  | <b>357 904</b>    | <b>14 136 400</b>  |
| Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste  | 61 000             | -                 | 61 000             |
| Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa   | 288 689            | -73 689           | 215 000            |
| Koszty sprzedaży gruntów i budynków  | 727 200            | -                 | 727 200            |
| Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie | 667 669            | 431 593           | 1 099 262          |
| Nadzór nad procesem budowlanym   | 1 746 561          | -                 | 1 746 561          |
| Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 130 000            | -                 | 130 000            |
| Planowanie przestrzenne  | 4 702 000          | -                 | 4 702 000          |
| Prace geodezyjne i kartograficzne  | 754 000            | -                 | 754 000            |
| Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego   | 4 621 377          | -                 | 4 621 377          |
| Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych   | 80 000             | -                 | 80 000             |
| <b>Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>   | <b>436 063 614</b> | <b>16 735 715</b> | <b>452 799 329</b> |
| Bon opiekuńczo - wychowawczy   | 3 384 830          | -                 | 3 384 830          |
| Bon opiekuńczy dla Seniora   | 1 800 000          | -                 | 1 800 000          |
| Całodobowe domy pomocy społecznej  | 34 215 999         | -18 697           | 34 197 302         |
| Dodatki energetyczne   | 112 998            | -                 | 112 998            |
| Dodatki mieszkaniowe   | 12 404 894         | -                 | 12 404 894         |
| Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności   | 904 664            | -21 000           | 883 664            |
| Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych   | 1 394 491          | -                 | 1 394 491          |
| Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   | 9 057 400          | -                 | 9 057 400          |
| Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii   | 595 000            | -                 | 595 000            |
| Izba wytrzeźwień   | 1 153 691          | -1 153 691        | -                  |
| Kreator bezpieczeństwa   | 1 340 597          | -                 | 1 340 597          |
| Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych  | 1 347 686          | 50 000            | 1 397 686          |
| Mieszkania chronione   | 3 569 364          | -                 | 3 569 364          |
| Opieka paliatywna  | 58 200             | -                 | 58 200             |
| Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera   | 314 726            | -                 | 314 726            |
| Pomoc na rzecz osób bezdomnych   | 992 358            | -                 | 992 358            |
| Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +  | 158 138 000        | 13 591 000        | 171 729 000        |
| Pomoc w zakresie dożywiania  | 5 787 575          | 272 000           | 6 059 575          |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 202 427            | -                 | 202 427            |
| Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia  | 167 900            | -                 | 167 900            |
| Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"  | 200 000            | -                 | 200 000            |
| Program prac społecznie użytecznych  | 129 510            | -                 | 129 510            |
| Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych   | 1 350 000          | -                 | 1 350 000          |
| Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie   | 31 494             | -31 494           | -                  |

|  |                    |                |                    |
|--|--------------------|----------------|--------------------|
| Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta   | 1 775 000          | 535 494        | 2 310 494          |
| Prowadzenie domów dziennego pobytu   | 3 114 334          | 18 697         | 3 133 031          |
| Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza  | 31 524 498         | -210 000       | 31 314 498         |
| RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie   | 1 656 000          | -              | 1 656 000          |
| RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina | 1 559 941          | -              | 1 559 941          |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne   | 9 462 000          | -2 273 000     | 7 189 000          |
| Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień   | -                  | 1 199 161      | 1 199 161          |
| Środowiskowe Domy Samopomocy   | 2 853 755          | 454 984        | 3 308 739          |
| Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny   | 76 994 075         | 3 939 000      | 80 933 075         |
| Świadczenie usług opiekuńczych   | 11 121 438         | 55 000         | 11 176 438         |
| Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  | 20 334 911         | 44 261         | 20 379 172         |
| Wspieranie rodziny   | 2 995 928          | -              | 2 995 928          |
| Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne   | 66 000             | -              | 66 000             |
| Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego  | 91 180             | -              | 91 180             |
| Zasiłki i pomoc w naturze  | 20 941 295         | 284 000        | 21 225 295         |
| Żłobki miejskie  | 12 919 455         | -              | 12 919 455         |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>   | <b>6 411 937</b>   | <b>-297</b>    | <b>6 411 640</b>   |
| Aktualizacja list wyborców   | 76 860             | -295           | 76 565             |
| Działalność statutowa Rad Osiedli  | 911 951            | -              | 911 951            |
| Komunikacja społeczna  | 410 000            | -              | 410 000            |
| Nieodpłatna pomoc prawna   | 1 001 666          | -2             | 1 001 664          |
| Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli   | 385 460            | -              | 385 460            |
| Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta   | 1 200 000          | -              | 1 200 000          |
| Obsługa Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego  | 26 000             | -              | 26 000             |
| Rezerwa celowa na inicjatywy lokalne   | 500 000            | -              | 500 000            |
| Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym   | 550 000            | -              | 550 000            |
| Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli   | 250 000            | -              | 250 000            |
| Współpraca z organizacjami pozarządowymi   | 1 100 000          | -              | 1 100 000          |
| <b>Transport i komunikacja</b>   | <b>256 814 888</b> | <b>-</b>       | <b>256 814 888</b> |
| Administrowanie drogami  | 5 406 560          | -              | 5 406 560          |
| Monitoring inwestycji miejskich  | 300 000            | -              | 300 000            |
| Organizacja i zarządzanie ruchem   | 160 000            | -              | 160 000            |
| Szczeciński Rower Miejski  | 2 316 000          | -              | 2 316 000          |
| Transport miejski  | 231 310 328        | -              | 231 310 328        |
| Utrzymanie dróg  | 17 322 000         | -              | 17 322 000         |
| <b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>  | <b>9 960 579</b>   | <b>-</b>       | <b>9 960 579</b>   |
| Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami   | 212 000            | -              | 212 000            |
| Działania i kampanie promujące ofertę inwestycyjną i potencjał gospodarczy Miasta  | 645 600            | -              | 645 600            |
| Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu   | 6 639 349          | -              | 6 639 349          |
| Ocena ratingowa Miasta   | 100 000            | -              | 100 000            |
| Oferta inwestycyjna Miasta   | 320 200            | -              | 320 200            |
| Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych   | 145 500            | -              | 145 500            |
| Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń  | 808 400            | -              | 808 400            |
| Wsparcie rozwoju miasta metropolitalnego   | 1 089 530          | -              | 1 089 530          |
| <b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>   | <b>99 607 092</b>  | <b>119 900</b> | <b>99 726 992</b>  |
| Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego  | 290 000            | -              | 290 000            |
| Funkcjonowanie UM  | 16 143 051         | -              | 16 143 051         |



|                                       |                      |                   |                      |
|---------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| Funkcjonowanie USC                    | 2 165 038            | 24 920            | 2 189 958            |
| Informatyzacja                        | 1 495 130            | -                 | 1 495 130            |
| Nadzór właścicielski nad spółkami     | 12 000               | -                 | 12 000               |
| Obsługa administracyjna zadań Miasta  | 68 492 906           | 94 980            | 68 587 886           |
| Obsługa klienta                       | 3 827 500            | -                 | 3 827 500            |
| Obsługa prawna                        | 945 500              | -                 | 945 500              |
| Obsługa procesu inwestycyjnego        | 5 717 567            | -                 | 5 717 567            |
| Obsługa teleinformatyczna mieszkańców | 518 400              | -                 | 518 400              |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>                | <b>1 934 496 291</b> | <b>26 023 800</b> | <b>1 960 520 091</b> |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>                | <b>1 934 496 291</b> | <b>26 023 800</b> | <b>1 960 520 091</b> |
| – jst porozumienia                    | 13 495 631           | -                 | 13 495 631           |
| – rządowe porozumienia                | 70 000               | -                 | 70 000               |
| – własne                              | 1 645 120 516        | 10 361 415        | 1 655 481 931        |
| – zlecone                             | 275 810 144          | 15 662 385        | 291 472 529          |

**PROGNOZOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE  
BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2018 ROK** Załącznik Nr 4 do uzasadnienia  
**WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH**

do uchwały Nr Rady Miasta

Szczecin z dnia

**I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ**

| Dział   | Wyszczególnienie  | Projekt budżetu na 2018 r. | Autopoprawka      | Projekt budżetu na 2018 r. po autopoprawce |
|---|---|----------------------------|-------------------|--|
| <b>020 LEŚNICTWO</b>  |   | <b>178 800</b>             | <b>0</b>          | <b>178 800</b>                             |
|   | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 178 800                    | 0                 | 178 800                                    |
| <b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                             |   | <b>57 307 494</b>          | <b>-9 271 750</b> | <b>48 035 744</b>                          |
|   | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych  | 57 048 741                 | -9 271 750        | 47 776 991                                 |
|   | z tego:   |                            |                   |  |
|   | - Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I | 962 900                    | 0                 | 962 900                                    |
|   | - Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą  | 1 378 049                  | 0                 | 1 378 049                                  |
|   | - Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego  | 7 839 000                  | -7 212 008        | 626 992                                    |
|   | - Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6                         | 2 994 742                  | -2 059 742        | 935 000                                    |
|   | - Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego   | 3 355 000                  | 0                 | 3 355 000                                  |
|   | - Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin  | 27 134 125                 | 0                 | 27 134 125                                 |
|   | - Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego   | 13 384 925                 | 0                 | 13 384 925                                 |
|   | Środki z innych źródeł pozabudżetowych  | 258 753                    | 0                 | 258 753                                    |
|   | z tego:   |                            |                   |  |
|   | - Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I | 258 753                    | 0                 | 258 753                                    |
| <b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                          |   | <b>35 965 361</b>          | <b>0</b>          | <b>35 965 361</b>                          |
|   | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 2 500 000                  | 0                 | 2 500 000                                  |
|   | Sprzedaż budynków i lokali użytkowych   | 2 600 000                  | 0                 | 2 600 000                                  |
|   | z tego:   |                            |                   |  |
|   | - Sprzedaż lokali użytkowych  | 2 600 000                  | 0                 | 2 600 000                                  |
|   | Sprzedaż gruntów na własność  | 16 021 224                 | 0                 | 16 021 224                                 |
|   | Sprzedaż mieszkań   | 9 520 000                  | 0                 | 9 520 000                                  |
|   | z tego:   |                            |                   |  |
|   | - Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań  | 800 000                    | 0                 | 800 000                                    |
|   | Środki z innych źródeł pozabudżetowych  | 5 324 137                  | 0                 | 5 324 137                                  |
|   | z tego:   |                            |                   |  |
|   | - Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa   | 3 920 524                  | 0                 | 3 920 524                                  |
|   | - Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi  | 1 403 613                  | 0                 | 1 403 613                                  |
| <b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                             |   | <b>892 000</b>             | <b>908 550</b>    | <b>1 800 550</b>                           |
|   | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych  | 892 000                    | 908 550           | 1 800 550                                  |
|   | z tego:   |                            |                   |  |
|   | - Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie  | 892 000                    | 908 550           | 1 800 550                                  |
| <b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                             |   | <b>1 823 811</b>           | <b>0</b>          | <b>1 823 811</b>                           |
|   | Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych   | 1 822 061                  | 0                 | 1 822 061                                  |
|   | z tego:   |                            |                   |  |
|   | - Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9  | 1 000 000                  | 0                 | 1 000 000                                  |
|   | - Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie   | 822 061                    | 0                 | 822 061                                    |
|   | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 1 750                      | 0                 | 1 750                                      |
| <b>853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> |   | <b>56 000</b>              | <b>0</b>          | <b>56 000</b>                              |
|   | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych  | 56 000                     | 0                 | 56 000                                     |
|   | z tego:   |                            |                   |  |
|   | - Kreator bezpieczeństwa  | 56 000                     | 0                 | 56 000                                     |

| Dział                           | Wyszczególnienie   | Projekt budżetu na 2018 r. | Autopoprawka      | Projekt budżetu na 2018 r. po autopoprawce |
|---------------------------------|--|----------------------------|-------------------|--|
| <b>855</b>                      | <b>RODZINA</b>   | <b>988 601</b>             | <b>0</b>          | <b>988 601</b>                             |
|                                 | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych   | 988 601                    | 0                 | 988 601                                    |
|                                 | z tego:  |                            |                   |  |
|                                 | - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina                              | 988 601                    | 0                 | 988 601                                    |
| <b>900</b>                      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>29 985 041</b>          | <b>10 800 787</b> | <b>40 785 828</b>                          |
|                                 | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych   | 23 592 077                 | 10 037 840        | 33 629 917                                 |
|                                 | z tego:  |                            |                   |  |
|                                 | - Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych  | 4 951 843                  | 0                 | 4 951 843                                  |
|                                 | - Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK  | 0                          | 1 703 186         | 1 703 186                                  |
|                                 | - Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi w Gminie Miasto Szczecin  | 329 257                    | 0                 | 329 257                                    |
|                                 | - Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II  | 3 007 885                  | 0                 | 3 007 885                                  |
|                                 | - Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III   | 2 550 000                  | 0                 | 2 550 000                                  |
|                                 | - Syrenie Stawy – centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkońskim  | 0                          | 4 000 000         | 4 000 000                                  |
|                                 | - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej   | 12 753 092                 | 0                 | 12 753 092                                 |
|                                 | - Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I  | 0                          | 1 473 205         | 1 473 205                                  |
|                                 | - Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap II | 0                          | 1 024 670         | 1 024 670                                  |
|                                 | - Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV | 0                          | 678 021           | 678 021                                    |
|                                 | - Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V  | 0                          | 1 158 758         | 1 158 758                                  |
|                                 | Środki z innych źródeł pozabudżetowych   | 6 372 964                  | 762 947           | 7 135 911                                  |
|                                 | z tego:  |                            |                   |  |
|                                 | - Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego   | 500 000                    | 500 000           | 1 000 000                                  |
|                                 | - Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA   | 5 872 964                  | 262 947           | 6 135 911                                  |
|                                 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 20 000                     | 0                 | 20 000                                     |
| <b>921</b>                      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>762 966</b>             | <b>0</b>          | <b>762 966</b>                             |
|                                 | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych   | 762 966                    | 0                 | 762 966                                    |
|                                 | z tego:  |                            |                   |  |
|                                 | - Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu   | 762 966                    | 0                 | 762 966                                    |
| <b>926</b>                      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  | <b>1 500</b>               | <b>0</b>          | <b>1 500</b>                               |
|                                 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 1 500                      | 0                 | 1 500                                      |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b> |  | <b>127 961 574</b>         | <b>2 437 587</b>  | <b>130 399 161</b>                         |

## II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

| Lp.       | Wyszczególnienie  | Projekt budżetu na 2018 r. | Autopoprawka | Projekt budżetu na 2018 r. po autopoprawce |
|-----------|---|----------------------------|--------------|--|
| <b>1.</b> | <b>Dochody z majątku gminy</b>                                  | <b>30 843 274</b>          | <b>0</b>     | <b>30 843 274</b>                          |
|           | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 2 500 000                  | 0            | 2 500 000                                  |
|           | Sprzedaż budynków i lokali użytkowych                           | 2 600 000                  | 0            | 2 600 000                                  |
|           | Sprzedaż gruntów na własność                                    | 16 021 224                 | 0            | 16 021 224                                 |
|           | Sprzedaż mieszkań   | 9 520 000                  | 0            | 9 520 000                                  |
|           | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                      | 202 050                    | 0            | 202 050                                    |
| <b>2.</b> | <b>Dotacje</b>  | <b>1 822 061</b>           | <b>0</b>     | <b>1 822 061</b>                           |
|           | Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych       | 1 822 061                  | 0            | 1 822 061                                  |

| Lp.       | Wyszczególnienie                                 | Projekt budżetu na 2018 r. | Autopoprawka     | Projekt budżetu na 2018 r. po autopoprawce |
|-----------|--|----------------------------|------------------|--|
| <b>3.</b> | <b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b> | <b>95 296 239</b>          | <b>2 437 587</b> | <b>97 733 826</b>                          |
|           | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych     | 83 340 385                 | 1 674 640        | 85 015 025                                 |
|           | Środki z innych źródeł pozabudżetowych           | 11 955 854                 | 762 947          | 12 718 801                                 |
|           | <b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                  | <b>127 961 574</b>         | <b>2 437 587</b> | <b>130 399 161</b>                         |
|           | <b>własne</b>                                    | <b>127 961 574</b>         | <b>2 437 587</b> | <b>130 399 161</b>                         |

# ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK

Załącznik Nr 5 do uzasadnienia  
do uchwały Nr Rady Miasta  
Szczecin z dnia

| Wyszczególnienie  | Projekt budżetu na 2018 r. | Autopoprawka      | Projekt budżetu na 2018 r. po autopoprawce |
|---|----------------------------|-------------------|--|
| <b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b>  | <b>10 128 000</b>          | <b>2 015 000</b>  | <b>12 143 000</b>                          |
| Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP   | -                          | 500 000           | 500 000                                    |
| Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP   | -                          | 500 000           | 500 000                                    |
| Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej                            | -                          | 1 240 000         | 1 240 000                                  |
| Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej                            | -                          | 1 240 000         | 1 240 000                                  |
| Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego                          | 5 300 000                  | -                 | 5 300 000                                  |
| Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego                          | 5 300 000                  | -                 | 5 300 000                                  |
| Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego   | 4 628 000                  | -                 | 4 628 000                                  |
| Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego   | 4 628 000                  | -                 | 4 628 000                                  |
| Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej                              | -                          | 250 000           | 250 000                                    |
| Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej                              | -                          | 250 000           | 250 000                                    |
| Zakupy inwestycyjne Ochotniczych Straży Pożarnych   | -                          | 25 000            | 25 000                                     |
| Zakup i montaż pieca grzewczego dla OSP Śmierdnica  | -                          | 25 000            | 25 000                                     |
| Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej  | 200 000                    | -                 | 200 000                                    |
| Zakup samochodów dla Straży Miejskiej   | 200 000                    | -                 | 200 000                                    |
| <b>Edukacja i nauka</b>   | <b>83 258 526</b>          | <b>23 137 291</b> | <b>106 395 817</b>                         |
| Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej             | 280 000                    | -                 | 280 000                                    |
| Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej             | 280 000                    | -                 | 280 000                                    |
| Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9                      | 500 000                    | -                 | 500 000                                    |
| Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9                      | 500 000                    | -                 | 500 000                                    |
| Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie                             | 7 000 000                  | 800 000           | 7 800 000                                  |
| Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie                             | 7 000 000                  | 800 000           | 7 800 000                                  |
| Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61 | 200 000                    | 20 000            | 220 000                                    |
| Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61 | 200 000                    | 20 000            | 220 000                                    |
| Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie                                      | 21 800 000                 | -10 000 000       | 11 800 000                                 |
| Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie                                      | 21 800 000                 | -10 000 000       | 11 800 000                                 |
| Modernizacja budynku SP Nr 59   | 10 000 000                 | 2 550 000         | 12 550 000                                 |
| Modernizacja budynku SP Nr 59   | 10 000 000                 | 2 550 000         | 12 550 000                                 |
| Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych   | 41 978 526                 | 29 767 291        | 71 745 817                                 |
| Budowa i modernizacja boisk szkolnych   | 2 000 000                  | 3 636 936         | 5 636 936                                  |
| Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych   | 30 203 979                 | 21 258 264        | 51 462 243                                 |
| Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych  | 2 500 000                  | 6 522 188         | 9 022 188                                  |
| Program budowy małych boisk i placów zabaw w przedszkolach                                    | 400 000                    | 410 209           | 810 209                                    |
| Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych                 | 5 500 000                  | -2 060 306        | 3 439 694                                  |
| Rozliczenie inwestycji  | 1 374 547                  | -                 | 1 374 547                                  |
| Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych  | 1 500 000                  | -                 | 1 500 000                                  |
| Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych  | 1 500 000                  | -                 | 1 500 000                                  |

| <b>Finanse i różne rozliczenia</b>   | <b>12 786 520</b> | <b>-</b>          | <b>12 786 520</b> |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych  | 241 000           | -                 | 241 000           |
| Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych przygotowywanych do zbycia przez WZiON | 241 000           | -                 | 241 000           |
| Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego   | 8 000 000         | -                 | 8 000 000         |
| Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego   | 8 000 000         | -                 | 8 000 000         |
| Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych   | 600 000           | -                 | 600 000           |
| Rezerwa celowa na projekty UE  | 600 000           | -                 | 600 000           |
| Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji   | 945 520           | -                 | 945 520           |
| Budowa mostu wjazdowego na kąpielisku Dziewoklicz  | 429 000           | -                 | 429 000           |
| Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.  | 240 000           | -                 | 240 000           |
| Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji  | 276 520           | -                 | 276 520           |
| Rezerwa celowa na wypłaty odszkodowań za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne   | 3 000 000         | -                 | 3 000 000         |
| Rezerwa celowa na wypłaty odszkodowań za grunty na mocy art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami                               | 3 000 000         | -                 | 3 000 000         |
| <b>Gospodarka komunalna</b>  | <b>67 968 591</b> | <b>25 735 392</b> | <b>93 703 983</b> |
| Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna  | -                 | 360 000           | 360 000           |
| Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna  | -                 | 360 000           | 360 000           |
| Budowa kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Walecznych – Mączna – Pszenna  | 369 000           | -369 000          | -                 |
| Budowa kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Walecznych – Mączna – Pszenna  | 369 000           | -369 000          | -                 |
| Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż al. Piastów dla sieci monitoringu miejskiego   | 300 000           | -                 | 300 000           |
| Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż al. Piastów dla sieci monitoringu miejskiego   | 300 000           | -                 | 300 000           |
| Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego   | 1 000 000         | -                 | 1 000 000         |
| Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego   | 1 000 000         | -                 | 1 000 000         |
| Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej  | 770 000           | -770 000          | -                 |
| Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej  | 770 000           | -770 000          | -                 |
| Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt  | -                 | 200 000           | 200 000           |
| Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt  | -                 | 200 000           | 200 000           |
| Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną        | 974 485           | -486 985          | 487 500           |
| Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną        | 974 485           | -486 985          | 487 500           |
| Gospodarka odpadami  | 150 000           | -                 | 150 000           |
| Moduł ZSI-FK   | 150 000           | -                 | 150 000           |
| Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"  | -                 | 1 000 000         | 1 000 000         |
| Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"  | -                 | 1 000 000         | 1 000 000         |
| Modernizacja cmentarzy komunalnych   | 700 000           | 150 000           | 850 000           |
| Modernizacja alejek na Cmentarzu Centralnym  | 500 000           | -                 | 500 000           |
| Ogrodzenie Cmentarza Centralnego   | 200 000           | -                 | 200 000           |
| Remont dachu kaplicy na Cmentarzu Centralnym   | -                 | 150 000           | 150 000           |
| Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych-STBS   | 5 695 981         | -                 | 5 695 981         |
| Modernizacja energetyczna lokali mieszkalnych Gminy Miasto Szczecin w budynkach wielorodzinnych wspólnot mieszkaniowych            | 930 888           | -                 | 930 888           |
| Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych  | 4 765 093         | -                 | 4 765 093         |

|  |           |            |           |
|--|-----------|------------|-----------|
| Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych                          | 80 000    | -          | 80 000    |
| Zakupy inwestycyjne - Zakład Usług Komunalnych   | 80 000    | -          | 80 000    |
| Odrestaurowanie rzeźby Gryfa   | 50 000    | -          | 50 000    |
| Odrestaurowanie rzeźby Gryfa   | 50 000    | -          | 50 000    |
| Oświetlenie ul. Kutrowej   | 208 000   | -208 000   | -         |
| Oświetlenie ul. Kutrowej   | 208 000   | -208 000   | -         |
| Oświetlenie ul. Owocowej wraz z modernizacją chodników                                 | 3 194 000 | -3 194 000 | -         |
| Budowa oświetlenia w ciągu ulicy Owocowej wraz z modernizacją chodników                | 3 194 000 | -3 194 000 | -         |
| Oświetlenie ul. Południowej  | 295 000   | -295 000   | -         |
| Oświetlenie ul. Południowej  | 295 000   | -295 000   | -         |
| Oświetlenie ul. Puckiej  | 315 000   | -315 000   | -         |
| Oświetlenie ul. Puckiej  | 315 000   | -315 000   | -         |
| Oświetlenie ul. Tynieckiej   | 234 000   | -234 000   | -         |
| Budowa oświetlenia przy ul. Tynieckiej   | 234 000   | -234 000   | -         |
| Oświetlenie ul. Tarpanowej wraz z modernizacją nawierzchni                             | -         | 200 000    | 200 000   |
| Oświetlenie ul. Tarpanowej wraz z modernizacją nawierzchni                             | -         | 200 000    | 200 000   |
| Oświetlenie ulic na Wielgowie  | 1 560 000 | -1 560 000 | -         |
| Łącznik ul. Łowczych i Wesolej   | 40 000    | -40 000    | -         |
| ul. Borsucza - pętla autobusowa  | 30 000    | -30 000    | -         |
| ul. Bryczkowskiego (od ul. Borowej)  | 100 000   | -100 000   | -         |
| ul. Miętowa (od przejazdu kolejowego do ul. Tatarakowej)                               | 130 000   | -130 000   | -         |
| ul. Promykowa  | 30 000    | -30 000    | -         |
| ul. Przylesie  | 300 000   | -300 000   | -         |
| ul. Tatarakowa   | 330 000   | -330 000   | -         |
| ul. Turystyczna  | 100 000   | -100 000   | -         |
| ul. Urodzajna (od ul. Borsuczej do ul. Azaliowej)                                      | 150 000   | -150 000   | -         |
| ul. Wiślana  | 250 000   | -250 000   | -         |
| ul. Zaulek Sikoreczki  | 100 000   | -100 000   | -         |
| Park im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej   | -         | 112 631    | 112 631   |
| Rewitalizacja parku im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej                          | -         | 112 631    | 112 631   |
| Park Żeromskiego wraz z placem Adama Mickiewicza                                       | -         | 30 000     | 30 000    |
| Plac zabaw pomiędzy Hotelem Park a basenem Akademii Morskiej                           | -         | 30 000     | 30 000    |
| Program "Pieszcy w mieście"  | 18 450    | 590 000    | 608 450   |
| Budowa podświetlonych przejść dla pieszych   | -         | 200 000    | 200 000   |
| Budowa przejścia dla pieszych przez ul. Taczaka  | 18 450    | -          | 18 450    |
| Doświetlenie przejść dla pieszych  | -         | 200 000    | 200 000   |
| Podświetlone przejścia dla pieszych  | -         | 90 000     | 90 000    |
| System Ochrony Piesznych   | -         | 100 000    | 100 000   |
| Program cieków wodnych   | -         | 1 380 000  | 1 380 000 |
| Budowa nowego piaskownika przy ul. Koszalińskiej wraz z regulacją strumienia Glinianka | -         | 100 000    | 100 000   |
| Eksploatacja i utrzymanie urządzeń wodnomelioracyjnych lasach komunalnych              | -         | 300 000    | 300 000   |
| Eksploatacja i utrzymanie urządzeń wodnomelioracyjnych na terenie miasta               | -         | 900 000    | 900 000   |
| Przebudowa piaskownika na Warszawcu przy ul. Judyma                                    | -         | 80 000     | 80 000    |
| Program gospodarki deszczowej  | 200 000   | 2 406 000  | 2 606 000 |
| Budowa kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Walecznych – Mączna – Pszenna        | -         | 369 000    | 369 000   |
| Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dmowskiego   | -         | 100 000    | 100 000   |
| Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Okulickiego  | -         | 835 000    | 835 000   |
| Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szczepowej   | -         | 150 000    | 150 000   |
| Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią na terenie ROD "Nad Bukową"         | -         | 50 000     | 50 000    |

|   |                  |                  |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Kanalizacja deszczowa - ul. Makowska  | -                | 40 000           | 40 000           |
| Prace interwencyjne - kanalizacja deszczowa   | 200 000          | -                | 200 000          |
| Przebudowa kanału deszczowego wraz z przepompownią wód deszczowych na ul. Spiskiej    | -                | 862 000          | 862 000          |
| <b>Program oświetlenia ulic</b>   | -                | <b>5 220 975</b> | <b>5 220 975</b> |
| Łącznik pomiędzy ul. Chorwacką a ul. Toruńską   | -                | 100 000          | 100 000          |
| Łącznik ul. Łowczych i Wesolej  | -                | 20 000           | 20 000           |
| Oświetlenie przy szkole muzycznej na Bolesława Śmiałego                               | -                | 100 000          | 100 000          |
| Sięgacz ul. Piwnej  | -                | 14 661           | 14 661           |
| ul. Azaliowa  | -                | 121 500          | 121 500          |
| ul. Borsucza - pętla autobusowa   | -                | 15 000           | 15 000           |
| ul. Bryczkowskiego (od ul. Borowej)   | -                | 50 000           | 50 000           |
| ul. Cukrowa   | -                | 220 000          | 220 000          |
| ul. Drozdowa  | -                | 150 000          | 150 000          |
| ul. Dzika, Ostowa   | -                | 15 335           | 15 335           |
| ul. Husarów   | -                | 80 000           | 80 000           |
| ul. Koszarowa   | -                | 150 000          | 150 000          |
| ul. Kutrowa   | -                | 104 000          | 104 000          |
| ul. Miętowa (od przejazdu kolejowego do ul. Tatarakowej)                              | -                | 65 000           | 65 000           |
| ul. Nehringa  | -                | 300 000          | 300 000          |
| ul. Ostowa, Lechicka  | -                | 45 679           | 45 679           |
| ul. Owocowa wraz z modernizacją chodników   | -                | 1 597 000        | 1 597 000        |
| ul. Południowa  | -                | 295 000          | 295 000          |
| ul. Potok   | -                | 335 000          | 335 000          |
| ul. Promykowa   | -                | 15 000           | 15 000           |
| ul. Przylesie   | -                | 150 000          | 150 000          |
| ul. Pucka   | -                | 167 000          | 167 000          |
| ul. Rostocka  | -                | 262 000          | 262 000          |
| ul. Tatarakowa  | -                | 165 000          | 165 000          |
| ul. Turystyczna   | -                | 50 000           | 50 000           |
| ul. Tyniecka  | -                | 234 000          | 234 000          |
| ul. Urodzajna (od ul. Borsuczej do ul. Azaliowej)                                     | -                | 75 000           | 75 000           |
| ul. Wiatraczna  | -                | 50 000           | 50 000           |
| ul. Wiklinowa   | -                | 49 800           | 49 800           |
| ul. Wiślana   | -                | 125 000          | 125 000          |
| ul. Zaulek Sikoreczki   | -                | 100 000          | 100 000          |
| <b>Program parków, skwerów i zieleńców</b>  | <b>1 045 000</b> | <b>1 803 000</b> | <b>2 848 000</b> |
| Park Klonowica/Litewska   | 500 000          | -                | 500 000          |
| Polana rekreacyjna przy Stawach Bliźniaczych  | 25 000           | -                | 25 000           |
| Rewitalizacja Parku Osiedlowego "Kłęskowo"  | -                | 100 000          | 100 000          |
| Rewitalizacja parku przy ul. Krakowskiej i Poronińskiej                               | -                | 700 000          | 700 000          |
| Skwer im. Badetki   | 100 000          | 900 000          | 1 000 000        |
| Skwer im. J. Szczerskiej  | -                | 63 000           | 63 000           |
| Skwer im. Misia Wojtka  | 100 000          | -                | 100 000          |
| Skwer przy Al. Wojska Polskiego/Niedziałkowskiego                                     | -                | 40 000           | 40 000           |
| Wybieg dla psów w Alei Kasztanowej przy ul. Narutowicza                               | 70 000           | -                | 70 000           |
| Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Czarnogórskiej, Jugosłowiańskiej, Bośniackiej | 250 000          | -                | 250 000          |
| <b>Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.</b>                          | -                | <b>182 620</b>   | <b>182 620</b>   |
| Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.                                 | -                | 182 620          | 182 620          |
| <b>Przebudowa strumienia Osówka</b>   | -                | <b>1 450 000</b> | <b>1 450 000</b> |
| Przebudowa strumienia Osówka  | -                | 1 450 000        | 1 450 000        |



|  |            |           |            |
|--|------------|-----------|------------|
| Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkoński   | -          | 821 015   | 821 015    |
| Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkoński   | -          | 821 015   | 821 015    |
| Remont dachu kaplicy na Cmentarzu Centralnym   | 150 000    | -150 000  | -          |
| Remont dachu kaplicy na Cmentarzu Centralnym   | 150 000    | -150 000  | -          |
| Remont i uporządkowanie parku im. Łyczynka oraz chodnika wokół parku                                     | -          | 35 000    | 35 000     |
| Remont i uporządkowanie parku im. Łyczynka oraz chodnika wokół parku                                     | -          | 35 000    | 35 000     |
| Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach   | -          | 350 000   | 350 000    |
| Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach   | -          | 350 000   | 350 000    |
| Rewitalizacja fragmentu parku księdza Alberta Wilimsky`ego w Podjuchach                                  | 102 937    | -         | 102 937    |
| Rewitalizacja fragmentu parku księdza Alberta Wilimsky`ego w Podjuchach                                  | 102 937    | -         | 102 937    |
| Rewitalizacja i renowacja ul. Piłsudskiego   | 45 000     | -45 000   | -          |
| Chodniki   | 45 000     | -45 000   | -          |
| Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu wokół Jeleniego Stawu  | -          | 200 000   | 200 000    |
| Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu wokół Jeleniego Stawu  | -          | 200 000   | 200 000    |
| Rewitalizacja Placu Batorego   | 50 000     | -50 000   | -          |
| Rewitalizacja Placu Batorego   | 50 000     | -50 000   | -          |
| Rewitalizacja placu Wolności / Park przy ul. Karpiej   | 340 000    | -340 000  | -          |
| Rewitalizacja placu Wolności / Park przy ul. Karpiej   | 340 000    | -340 000  | -          |
| Rewitalizacja Stawu przy ul. Chłopskiej - Smutnej  | -          | 100 000   | 100 000    |
| Rewitalizacja Stawu przy ul. Chłopskiej - Smutnej  | -          | 100 000   | 100 000    |
| Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II  | 9 803 266  | 368 451   | 10 171 717 |
| Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II  | 9 803 266  | 368 451   | 10 171 717 |
| Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III | 3 450 000  | -         | 3 450 000  |
| Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III | 3 450 000  | -         | 3 450 000  |
| Syrenie Stawy - centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkońskim                            | -          | 5 300 000 | 5 300 000  |
| Syrenie Stawy - centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkońskim                            | -          | 5 300 000 | 5 300 000  |
| Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych                           | 517 500    | -         | 517 500    |
| Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych                           | 517 500    | -         | 517 500    |
| Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej   | 25 485 244 | 3 561 684 | 29 046 928 |
| Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - BIURO   | 14 592 755 | 3 873 080 | 18 465 835 |
| Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - WSS   | 10 892 489 | -311 396  | 10 581 093 |
| Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego   | 1 000 000  | 1 000 000 | 2 000 000  |
| Zmniejszenie zużycia energii w budynku przy ul. Korzeniowskiego  | 1 000 000  | 1 000 000 | 2 000 000  |
| Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach   | 475 000    | -         | 475 000    |
| Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach   | 475 000    | -         | 475 000    |
| Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT  | -          | 221 355   | 221 355    |
| Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT  | -          | 221 355   | 221 355    |
| Zagospodarowanie turystyczne lasu przy skrzyżowaniu ulic: Stołczyńskiej i Celulozowej                    | -          | 80 000    | 80 000     |
| Zagospodarowanie turystyczne lasu przy skrzyżowaniu ulic: Stołczyńskiej i Celulozowej                    | -          | 80 000    | 80 000     |
| Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA                             | 9 390 728  | 740 558   | 10 131 286 |
| STBS - Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA                      | 809 770    | 108 497   | 918 267    |
| TBS-P - Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA                     | 7 538 034  | -         | 7 538 034  |
| ZBILK - Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA                     | -          | 878 867   | 878 867    |
| Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA                             | 1 042 924  | -246 806  | 796 118    |

|  |                   |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I  | -                 | 2 198 813         | 2 198 813         |
| Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I  | -                 | 2 198 813         | 2 198 813         |
| Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap II | -                 | 1 529 358         | 1 529 358         |
| Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap II | -                 | 1 529 358         | 1 529 358         |
| Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV | -                 | 797 672           | 797 672           |
| Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV | -                 | 797 672           | 797 672           |
| Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V  | -                 | 1 363 245         | 1 363 245         |
| Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V  | -                 | 1 363 245         | 1 363 245         |
| <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   |                   | <b>70 812 337</b> | <b>5 736 798</b>  |
| <b>Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym</b>                           | <b>15 298 931</b> | <b>-</b>          | <b>15 298 931</b> |
| Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym - STBS                           | 742 531           | -                 | 742 531           |
| Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym - TBS-P                          | 1 256 400         | -                 | 1 256 400         |
| Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym - ZBILK                          | 13 300 000        | -                 | 13 300 000        |
| Osiedle Dąbie - przebudowa ulic  | -                 | 4 800 000         | 4 800 000         |
| Osiedle Dąbie - przebudowa ulic  | -                 | 4 800 000         | 4 800 000         |
| Osiedle Glinki   | 9 200 000         | -                 | 9 200 000         |
| Osiedle Glinki   | 9 200 000         | -                 | 9 200 000         |
| Osiedle Kijewo III   | 1 800 000         | 800 000           | 2 600 000         |
| Osiedle Kijewo III   | 1 800 000         | 800 000           | 2 600 000         |
| Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)  | 10 300 000        | 355 000           | 10 655 000        |
| Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)  | 10 300 000        | 355 000           | 10 655 000        |
| Osiedle Warszewo   | -                 | 1 600 000         | 1 600 000         |
| Osiedle Warszewo   | -                 | 1 600 000         | 1 600 000         |
| Osiedle Zdroje - ulica Zakątek   | -                 | 250 000           | 250 000           |
| Osiedle Zdroje - ulica Zakątek   | -                 | 250 000           | 250 000           |
| Osiedle Żelechowa  | 133 300           | -                 | 133 300           |
| Osiedle Żelechowa  | 133 300           | -                 | 133 300           |
| Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o.  | 5 215 000         | -2 378 202        | 2 836 798         |
| Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.   | 5 215 000         | -2 378 202        | 2 836 798         |
| Podwyższenie kapitału SFP Sp z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych   | 4 000 000         | -                 | 4 000 000         |
| Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych   | 4 000 000         | -                 | 4 000 000         |
| Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o.- Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi   | 1 921 906         | -                 | 1 921 906         |
| Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi   | 1 921 906         | -                 | 1 921 906         |
| Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o.- Program Student   | 100 000           | -                 | 100 000           |
| Program Student - podwyższenie kapitału STBS   | 100 000           | -                 | 100 000           |
| Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o.- Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej  | 4 743 200         | -                 | 4 743 200         |
| Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa - etap IV  | 1 972 800         | -                 | 1 972 800         |
| Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa - etap V   | 2 770 400         | -                 | 2 770 400         |
| Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych  | 16 000 000        | 60 000            | 16 060 000        |
| Centrum Aktywności Lokalnej Warszewo   | -                 | 60 000            | 60 000            |

|  |                   |                  |                   |
|--|-------------------|------------------|-------------------|
| Modernizacja budynków - wprowadzenie łazienek i w.c. do mieszkań komunalnych - STBS  | 2 000 000         | -                | 2 000 000         |
| Modernizacja budynku klubu bokserkiego "Olimp" przy ul. Mazurskiej 19  | 800 000           | -                | 800 000           |
| Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Skalistej 24  | 1 600 000         | -                | 1 600 000         |
| Modernizacja zasobu komunalnego Gminy - TBS-P  | 148 000           | -                | 148 000           |
| Przygotowanie lokali zamiennych dla najemców z ul. Gdańskiej 11 A-G  | 320 000           | -                | 320 000           |
| STBS - Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych   | 500 000           | -                | 500 000           |
| TBS-P - Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych  | 1 032 000         | -                | 1 032 000         |
| ZBiLK - Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych  | 9 600 000         | -                | 9 600 000         |
| Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej  | 2 000 000         | -                | 2 000 000         |
| Legalizacja samowoli budowlanych - ZBiLK   | 100 000           | -                | 100 000           |
| Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej - TBS-P  | 30 000            | -                | 30 000            |
| Przyłączenie budynków do sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z likwidacją toalet poza budynkiem-ZBiLK                                | 800 000           | -                | 800 000           |
| Wykonanie toalet w lokalach zamieszkałych - ZBiLK  | 1 070 000         | -                | 1 070 000         |
| Rozbiórki i remonty budynków niemieszkalnych   | -                 | 250 000          | 250 000           |
| Remonty zabezpieczające, likwidujące zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników  | -                 | 250 000          | 250 000           |
| Zarządzanie nieruchomościami   | 100 000           | -                | 100 000           |
| Zakupy inwestycyjne - ZBiLK  | 100 000           | -                | 100 000           |
| <b>Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>   | <b>51 993 564</b> | <b>9 320 218</b> | <b>61 313 782</b> |
| Boisko wielofunkcyjne na Arkonce przy Stadionie Arkonii Szczecin   | 920 000           | -                | 920 000           |
| Boisko wielofunkcyjne na Arkonce   | 920 000           | -920 000         | -                 |
| Boisko wielofunkcyjne na Arkonce przy Stadionie Arkonii Szczecin   | -                 | 920 000          | 920 000           |
| Budowa aquaparku   | 3 620 499         | -                | 3 620 499         |
| Budowa aquaparku - przygotowanie inwestycji  | 3 620 499         | -                | 3 620 499         |
| Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszzyńskiej  | 1 360 000         | 430 000          | 1 790 000         |
| Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszzyńskiej  | 1 360 000         | 430 000          | 1 790 000         |
| Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego  | -                 | 800 000          | 800 000           |
| Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego  | -                 | 800 000          | 800 000           |
| Budowa i modernizacja placów zabaw   | 600 000           | -                | 600 000           |
| Budowa placu zabaw przy ul. Kaszubskiej  | 300 000           | -                | 300 000           |
| Doposażenie placu zabaw na Placu Dziecka   | 100 000           | -                | 100 000           |
| Plac zabaw przy ul. Nad Odrą   | 200 000           | -                | 200 000           |
| Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma | 9 521 463         | -9 521 463       | -                 |
| Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarzy nad Zatoką Śpiącego Suma     | 9 521 463         | -9 521 463       | -                 |
| Budowa zaplecza boiska na Kijewie  | 600 000           | -                | 600 000           |
| Budowa zaplecza boiska na Kijewie  | 600 000           | -                | 600 000           |
| Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego   | -                 | 9 000 000        | 9 000 000         |
| Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego   | -                 | 9 000 000        | 9 000 000         |
| BUKOVASPORT  | 1 870 000         | -                | 1 870 000         |
| BUKOVASPORT  | 1 870 000         | -                | 1 870 000         |
| Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne   | 80 000            | 190 000          | 270 000           |
| Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne   | 80 000            | 190 000          | 270 000           |
| Mare Dambiensis  | 1 700 000         | -                | 1 700 000         |
| Mare Dambiensis  | 1 700 000         | -                | 1 700 000         |
| Miejskie strefy rekreacyjne  | 50 000            | 1 253 680        | 1 303 680         |
| Aktywna strefa rekreacyjno - sportowa w obrębie stawu u zbiegu ulic: Warcisława i Włoskiej                                       | -                 | 100 000          | 100 000           |
| Modernizacja mostku na Rusałce   | -                 | 985 000          | 985 000           |
| Park przy ul. Wendeńskiej  | 50 000            | -                | 50 000            |
| Strefa rekreacyjna Żelechowa   | -                 | 168 680          | 168 680           |

|  |            |            |            |
|--|------------|------------|------------|
| Modernizacja boiska przy ul. Naruszewicza  | -          | 700 000    | 700 000    |
| Modernizacja boiska przy ul. Naruszewicza  | -          | 700 000    | 700 000    |
| Modernizacja Centrum Żeglarskiego  | 685 000    | 660 000    | 1 345 000  |
| Budowa placu zabaw na terenie Centrum Żeglarskiego                                     | 150 000    | -          | 150 000    |
| Modernizacja Centrum Żeglarskiego  | 250 000    | 500 000    | 750 000    |
| Modernizacja domków kempingowych   | 90 000     | -          | 90 000     |
| Modernizacja suwnicy   | 75 000     | -          | 75 000     |
| Monitoring na pomostach  | 120 000    | -          | 120 000    |
| Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej                                      | -          | 160 000    | 160 000    |
| Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza                                       | 350 000    | -          | 350 000    |
| Kompleksowe malowanie pomieszczeń hali   | 140 000    | -          | 140 000    |
| Wykonanie projektu   | 10 000     | -          | 10 000     |
| Wykonie izolacji poziomej budynku  | 200 000    | -          | 200 000    |
| Modernizacja hali sportowej przy ul. Twardowskiego                                     | 605 000    | -          | 605 000    |
| Wykonanie projektu wymiany nawierzchni sportowej                                       | 90 000     | -          | 90 000     |
| Wymiana nawierzchni sportowej  | 515 000    | -          | 515 000    |
| Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych                           | 200 000    | 200 000    | 400 000    |
| Modernizacja boisk, stadionów i obiektów sportowych                                    | 200 000    | -          | 200 000    |
| Obiekt sportowy przy ul. Stołczyńskiej   | -          | 200 000    | 200 000    |
| Modernizacja i wyposażenie kąpielisk   | 190 000    | -          | 190 000    |
| Modernizacja i wyposażenie kąpielisk   | 190 000    | -          | 190 000    |
| Modernizacja obiektu sportowego WISKORD  | -          | 658 950    | 658 950    |
| Modernizacja obiektu sportowego WISKORD  | -          | 658 950    | 658 950    |
| Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej             | -          | 2 957 100  | 2 957 100  |
| Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej             | -          | 2 957 100  | 2 957 100  |
| MOSRiR - zakupy inwestycyjne   | 250 000    | -          | 250 000    |
| MOSRiR - zakupy inwestycyjne   | 250 000    | -          | 250 000    |
| Park Brodowski Żelechowa - Sensoryczny ogród zabaw, strefa sportu i rekreacji          | 900 000    | -          | 900 000    |
| Park Brodowski Żelechowa - Sensoryczny ogród zabaw, strefa sportu i rekreacji          | 900 000    | -          | 900 000    |
| Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy                     | 60 000     | -          | 60 000     |
| Budowa portu jachtowego na Wyspie Grodzkiej  | 60 000     | -          | 60 000     |
| Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera   | 24 034 500 | -          | 24 034 500 |
| Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera   | 24 034 500 | -          | 24 034 500 |
| Siłownia Street Workout na Stadionie Arkonii Szczecin                                  | 60 000     | -          | 60 000     |
| Siłownia Street Workout na Stadionie Arkonii Szczecin                                  | 60 000     | -          | 60 000     |
| Siłownie pod chmurką   | 45 000     | -          | 45 000     |
| Urządzenia do ćwiczeń przy ul. Lwowskiej   | 45 000     | -          | 45 000     |
| Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą  | -          | 130 000    | 130 000    |
| Projekt i wykonanie Stancji Wodnej Podjuchy nad Regalicą                               | -          | 130 000    | 130 000    |
| Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie           | -          | 5 000 000  | 5 000 000  |
| Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie           | -          | 5 000 000  | 5 000 000  |
| Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim                         | 400 000    | 78 028     | 478 028    |
| Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim                         | -          | 78 028     | 78 028     |
| Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim w Szczecinie            | 400 000    | -          | 400 000    |
| Uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na jeziorze Dąbie | 3 892 102  | -3 892 102 | -          |
| Uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na jeziorze Dąbie | 3 892 102  | -3 892 102 | -          |
| Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej  | -          | 350 000    | 350 000    |
| Polana turystyczna przy ul. Orłowskiej   | -          | 350 000    | 350 000    |

|  |                   |                  |                   |
|--|-------------------|------------------|-------------------|
| Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu                                     | -                 | 326 025          | 326 025           |
| Plac zabaw i boisko  | -                 | 326 025          | 326 025           |
| <b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>                                   | <b>13 970 140</b> | <b>2 830 000</b> | <b>16 800 140</b> |
| Centrum Aktywności Lokalnej – Rondo Reagana  | 107 000           | -                | 107 000           |
| Centrum Aktywności Lokalnej - Rondo Reagana - Os. Majowe, Słoneczne, Bukowe        | 107 000           | -                | 107 000           |
| Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach   | 3 157 500         | -                | 3 157 500         |
| Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach   | 3 157 500         | -                | 3 157 500         |
| Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne                   | 337 140           | -                | 337 140           |
| Rozbudowa systemu oświetlenia scenicznego w Filharmonii M. Karłowicza w Szczecinie | 337 140           | -                | 337 140           |
| Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych                                       | 2 011 000         | 500 000          | 2 511 000         |
| Dotacje celowe na prace ratowniczo - konserwatorskie                               | 1 730 000         | 500 000          | 2 230 000         |
| Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych w Szczecinie                          | 281 000           | -                | 281 000           |
| Mediateka Prawobrzeże - MBP  | -                 | 200 000          | 200 000           |
| Centrum Prawobrzeże  | -                 | 200 000          | 200 000           |
| Modernizacja Domu Kultury "Słowianin"  | 100 000           | -                | 100 000           |
| Modernizacja Domu Kultury "Słowianin"  | 100 000           | -                | 100 000           |
| Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury  | 100 000           | -                | 100 000           |
| Modernizacja MOK   | 100 000           | -                | 100 000           |
| Modernizacja nabrzeży miejskich  | -                 | 2 070 000        | 2 070 000         |
| Modernizacja nabrzeży miejskich  | -                 | 2 070 000        | 2 070 000         |
| Modernizacja obiektów instytucji kultury   | 120 000           | -                | 120 000           |
| Modernizacja pomieszczeń Klubu Seniora w DK Klub Skolwin                           | 120 000           | -                | 120 000           |
| Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej                              | 1 750 500         | -                | 1 750 500         |
| Modernizacja obiektów MBP  | 1 750 500         | -                | 1 750 500         |
| Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego                                       | 1 880 000         | -                | 1 880 000         |
| Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego                                       | 1 880 000         | -                | 1 880 000         |
| Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu                                       | 4 000 000         | -                | 4 000 000         |
| Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu                                       | 4 000 000         | -                | 4 000 000         |
| Wspieranie produkcji filmowej  | 100 000           | -                | 100 000           |
| Wspieranie produkcji filmowej  | 100 000           | -                | 100 000           |
| Zakupy inwestycyjne instytucji kultury   | 307 000           | 60 000           | 367 000           |
| Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajeżdźnia Sztuki"            | 40 000            | 60 000           | 100 000           |
| Zakup sprzętu dla DK Klub Skolwin  | 100 000           | -                | 100 000           |
| Zakup sprzętu dla SAA  | 60 000            | -                | 60 000            |
| Zakupy inwestycyjne DK Słowianin   | 107 000           | -                | 107 000           |
| <b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>                              | <b>10 061 120</b> | <b>5 796 156</b> | <b>15 857 276</b> |
| Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"                                    | -                 | 1 710 000        | 1 710 000         |
| Opracowania analityczne  | -                 | 1 710 000        | 1 710 000         |
| Aleja Papieża Jana Pawła II  | 120 000           | -120 000         | -                 |
| Aleja Papieża Jana Pawła II  | 120 000           | -120 000         | -                 |
| Budowa parkingu przy ul. Batalionów Chłopskich/Gryfińskiej/Citroena                | -                 | 100 000          | 100 000           |
| Budowa parkingu przy ul. Batalionów Chłopskich/Gryfińskiej/Citroena                | -                 | 100 000          | 100 000           |
| Budowa parkingu przy ul. Nałkowskiej   | -                 | 200 000          | 200 000           |
| Budowa parkingu przy ul. Nałkowskiej   | -                 | 200 000          | 200 000           |
| Estetyzacja miasta   | -                 | 328 795          | 328 795           |
| Estetyzacja miasta   | -                 | 328 795          | 328 795           |
| Łasztownia   | -                 | 300 000          | 300 000           |
| Łasztownia   | -                 | 300 000          | 300 000           |

|   |                  |                  |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie  | 1 742 000        | 935 481          | 2 677 481        |
| Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie  | 1 742 000        | 935 481          | 2 677 481        |
| Modernizacja fontanny na Deptaku Bogusława  | 310 120          | 44 880           | 355 000          |
| Remont kapitalny fontanny na Deptaku Bogusława  | 310 120          | 44 880           | 355 000          |
| Modernizacja i remonty terenów miejskich  | -                | 485 000          | 485 000          |
| Naprawa chodnika ze schodkami (ok. 40m) od ul. Orawskiej do ul. Legnickiej przy wieżowcu nr 3   | -                | 120 000          | 120 000          |
| Naprawa ulicy i wyznaczenie ok. 10 miejsc parkingowych na odcinku (ok. 60m) i budową chodnika w miejscu wydeptanego trawnika (ok. 30m) pomiędzy ul. Orawską-Milczańską oraz ustawienie 5 lamp | -                | 80 000           | 80 000           |
| Remont ciągu pieszego przy Bibliotece Publicznej przy ul. Barnima   | -                | 250 000          | 250 000          |
| Utworzenie miejsc parkingowych pomiędzy kościołem na Wzgórzu Hetmańskim (na tyłach pawilonów przy ul. Legnickiej)   | -                | 25 000           | 25 000           |
| Zamontowanie 5 lamp przy nowo wybudowanym chodniku na odcinku od ul. 9 Maja nr 6 do kościoła na Wzgórzu Hetmańskim  | -                | 10 000           | 10 000           |
| Modernizacja mostku na Rusałce  | 985 000          | -985 000         | -                |
| Modernizacja mostku na Rusałce  | 985 000          | -985 000         | -                |
| Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy   | 500 000          | -                | 500 000          |
| Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy   | 500 000          | -                | 500 000          |
| Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez "sztukę ulicy" - StreetArt   | -                | 355 000          | 355 000          |
| Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez "sztukę ulicy"-StreetArt   | -                | 355 000          | 355 000          |
| Plac Orła Białego   | -                | 200 000          | 200 000          |
| Plac Orła Białego   | -                | 200 000          | 200 000          |
| Program zielone podwórka i przedogródki   | 2 000 000        | 1 030 000        | 3 030 000        |
| Podwórko na ul. H. Pobożnego  | 30 000           | -                | 30 000           |
| Program zielone podwórka  | 1 000 000        | 500 000          | 1 500 000        |
| Program zielone przedogródki  | 970 000          | 530 000          | 1 500 000        |
| Przekształcenie basenu ppoż przy ul. Żółkiewskiego  | -                | 150 000          | 150 000          |
| Przekształcenie basenu ppoż przy ul. Żółkiewskiego  | -                | 150 000          | 150 000          |
| Przygotowanie nieruchomości   | 4 359 000        | -                | 4 359 000        |
| Koszty pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych - WZiON   | 2 359 000        | -                | 2 359 000        |
| Przygotowanie nieruchomości dla celów inwestycyjnych - WMIRSPN  | 2 000 000        | -                | 2 000 000        |
| Remont drogi wewnętrznej od ulicy Budziszynskiej w kierunku ZSO nr 5  | -                | 250 000          | 250 000          |
| Remont drogi wewnętrznej od ulicy Budziszynskiej w kierunku ZSO nr 5 do wieżowca nr 5   | -                | 250 000          | 250 000          |
| Zagospodarowanie Placu Piotra i Pawła   | -                | 200 000          | 200 000          |
| Zagospodarowanie Placu Piotra i Pawła   | -                | 200 000          | 200 000          |
| Zagospodarowanie terenu od Placu Lotników do Placu Żołnierza Polskiego  | -                | 397 000          | 397 000          |
| Opracowanie koncepcji   | -                | 397 000          | 397 000          |
| Zakup i montaż ławek w rejonie Starego Miasta   | -                | 200 000          | 200 000          |
| Zakup i montaż ławek w rejonie Starego Miasta - ZDiTM   | -                | 100 000          | 100 000          |
| Zakup i montaż ławek w rejonie Starego Miasta - ZUK   | -                | 100 000          | 100 000          |
| Zakupy inwestycyjne - BPPM  | 15 000           | 15 000           | 30 000           |
| Zakupy inwestycyjne   | 15 000           | 15 000           | 30 000           |
| Zakupy inwestycyjne - MODGiK  | 30 000           | -                | 30 000           |
| Zakupy inwestycyjne - MODGiK  | 30 000           | -                | 30 000           |
| <b>Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>  | <b>1 894 601</b> | <b>4 848 438</b> | <b>6 743 039</b> |
| Budowa oddziałów Żłobków Miejskich  | -                | 2 378 202        | 2 378 202        |
| Adaptacja lokali na potrzeby Zespołu Żłobków Miejskich  | -                | 2 378 202        | 2 378 202        |
| Kreator bezpieczeństwa  | 56 000           | -                | 56 000           |
| Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym - Kreator bezpieczeństwa  | 56 000           | -                | 56 000           |

|  |                  |                  |                   |
|--|------------------|------------------|-------------------|
| Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej  | -                | 567 415          | 567 415           |
| Modernizacja budynków DPS-Krucza   | -                | 219 116          | 219 116           |
| Modernizacja budynków DPS-R  | -                | 223 326          | 223 326           |
| Modernizacja kanalizacji deszczowej dla Centrum Opieki Nad Dzieckiem przy ul. Broniewskiego 16   | -                | 124 973          | 124 973           |
| Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego   | -                | 250 500          | 250 500           |
| Modernizacja DPS - przy ul. Broniewskiego  | -                | 250 500          | 250 500           |
| Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej   | -                | 105 998          | 105 998           |
| Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej   | -                | 105 998          | 105 998           |
| Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń  | 350 000          | -                | 350 000           |
| Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń  | 350 000          | -                | 350 000           |
| Modernizacja Żłobków Miejskich   | 500 000          | 458 000          | 958 000           |
| Modernizacja Żłobków Miejskich   | 500 000          | 458 000          | 958 000           |
| Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień   | -                | 200 000          | 200 000           |
| Adaptacja pomieszczeń  | -                | 200 000          | 200 000           |
| Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej  | -                | 160 000          | 160 000           |
| Ośrodek Wsparcia dla Dzieci Młodzieży i Dorosłych - zakup busa   | -                | 160 000          | 160 000           |
| Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina  | 988 601          | 728 323          | 1 716 924         |
| Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina  | 988 601          | 463 238          | 1 451 839         |
| Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina- środki własne   | -                | 265 085          | 265 085           |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>   | <b>8 660 000</b> | <b>7 294 800</b> | <b>15 954 800</b> |
| Inkubatory organizacji pozarządowych   | -                | 40 000           | 40 000            |
| Centrum Wspierania Organizacji   | -                | 40 000           | 40 000            |
| Realizacja budżetu obywatelskiego  | 600 000          | 2 254 800        | 2 854 800         |
| Adaptacja i renowacja boiska sportowego wraz z budową zaplecza sanitarno-socjalnego (bez oświetlenia boiska) na działce nr 106/2 z obrębu 4107 Szczecin Dąbie położonej przy ul. Orlej | -                | 294 800          | 294 800           |
| Park Warszewo - Podbórz  | 600 000          | 1 960 000        | 2 560 000         |
| Rozwój osiedli i dzielnic  | -                | 5 000 000        | 5 000 000         |
| Rozwój osiedli i dzielnic  | -                | 5 000 000        | 5 000 000         |
| Społeczne inicjatywy lokalne   | 700 000          | -                | 700 000           |
| Społeczne inicjatywy lokalne   | 700 000          | -                | 700 000           |
| System Informacji Miejskiej - SIM  | 700 000          | -                | 700 000           |
| System Informacji Miejskiej - SIM  | 700 000          | -                | 700 000           |
| Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli   | 6 660 000        | -                | 6 660 000         |
| Rada Osiedla Arkońskie Niemierzyn  | 180 000          | -                | 180 000           |
| Rada Osiedla Bukowe Klęskowo   | 180 000          | -                | 180 000           |
| Rada Osiedla Bukowo  | 180 000          | -                | 180 000           |
| Rada Osiedla Centrum   | 180 000          | -                | 180 000           |
| Rada Osiedla Dąbie   | 180 000          | -                | 180 000           |
| Rada Osiedla Drzetowo - Grabowo  | 180 000          | -                | 180 000           |
| Rada Osiedla Głębokie Pilchowo   | 180 000          | -                | 180 000           |
| Rada Osiedla Gołęcino - Goćław   | 180 000          | -                | 180 000           |
| Rada Osiedla Gumieńce  | 180 000          | -                | 180 000           |
| Rada Osiedla Kijewo  | 180 000          | -                | 180 000           |
| Rada Osiedla Krzekowo Bezrzecze  | 180 000          | -                | 180 000           |
| Rada Osiedla Łękno   | 180 000          | -                | 180 000           |
| Rada Osiedla Majowe  | 180 000          | -                | 180 000           |
| Rada Osiedla Międzyodrze Wyspa Pucka   | 180 000          | -                | 180 000           |
| Rada Osiedla Niebuszewo  | 180 000          | -                | 180 000           |

|   |                    |                   |                    |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko   | 180 000            | -                 | 180 000            |
| Rada Osiedla Nowe Miasto  | 180 000            | -                 | 180 000            |
| Rada Osiedla Osów   | 180 000            | -                 | 180 000            |
| Rada Osiedla Płonia Śmierzdnica Jezierzycze   | 180 000            | -                 | 180 000            |
| Rada Osiedla Podjuchy   | 180 000            | -                 | 180 000            |
| Rada Osiedla Pogodno  | 180 000            | -                 | 180 000            |
| Rada Osiedla Pomorzany  | 180 000            | -                 | 180 000            |
| Rada Osiedla Skolwin  | 180 000            | -                 | 180 000            |
| Rada Osiedla Słoneczne  | 180 000            | -                 | 180 000            |
| Rada Osiedla Stare Miasto   | 180 000            | -                 | 180 000            |
| Rada Osiedla Stołczyn   | 180 000            | -                 | 180 000            |
| Rada Osiedla Śródmieście Północ   | 180 000            | -                 | 180 000            |
| Rada Osiedla Śródmieście Zachód   | 180 000            | -                 | 180 000            |
| Rada Osiedla Świerczewo   | 180 000            | -                 | 180 000            |
| Rada Osiedla Turzyn   | 180 000            | -                 | 180 000            |
| Rada Osiedla Warszewo   | 180 000            | -                 | 180 000            |
| Rada Osiedla Wielgowo - Sławocieszce  | 180 000            | -                 | 180 000            |
| Rada Osiedla Załom  | 180 000            | -                 | 180 000            |
| Rada Osiedla Zawadzkiego Klonowica  | 180 000            | -                 | 180 000            |
| Rada Osiedla Zdroje   | 180 000            | -                 | 180 000            |
| Rada Osiedla Żelechowa  | 180 000            | -                 | 180 000            |
| Rada Osiedla Żydowce - Klucz  | 180 000            | -                 | 180 000            |
| <b>Transport i komunikacja</b>  | <b>395 544 007</b> | <b>52 118 523</b> | <b>447 662 530</b> |
| Badania ruchu komunikacji miejskiej (potoki)  | 450 000            | -                 | 450 000            |
| Badania ruchu komunikacji miejskiej (potoki)  | 450 000            | -                 | 450 000            |
| Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej   | 320 000            | -320 000          | -                  |
| Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej   | 320 000            | -320 000          | -                  |
| Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej   | -                  | 400 000           | 400 000            |
| Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej   | -                  | 400 000           | 400 000            |
| Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wiślanej   | 24 000             | -24 000           | -                  |
| Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wiślanej   | 24 000             | -24 000           | -                  |
| Budowa drogi dla rowerów w ciągu ul. Ku Słońcu od pętli Kwiatowa do Kazimierskiej   | -                  | 538 494           | 538 494            |
| Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Ku Słońcu (od ul. Kazimierskiej do pętli tramwajowej)  | -                  | 538 494           | 538 494            |
| Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego   | 1 000 000          | -1 000 000        | -                  |
| Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego   | 1 000 000          | -1 000 000        | -                  |
| Budowa drogi rowerowej łączącej Gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin   | -                  | 220 000           | 220 000            |
| Budowa drogi rowerowej łączącej Gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin   | -                  | 220 000           | 220 000            |
| Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Taczaka  | -                  | 400 000           | 400 000            |
| Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Taczaka  | -                  | 400 000           | 400 000            |
| Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I | 8 541 852          | -                 | 8 541 852          |
| Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I | 8 541 852          | -                 | 8 541 852          |
| Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą  | 9 621 234          | -                 | 9 621 234          |
| Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą  | 9 621 234          | -                 | 9 621 234          |
| Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II   | 6 211 800          | 2 300 000         | 8 511 800          |
| Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - wydatki objęte dofinansowaniem  | 6 211 800          | -                 | 6 211 800          |



|  |            |           |            |
|--|------------|-----------|------------|
| Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - wydatki poza dofinansowaniem   | -          | 2 300 000 | 2 300 000  |
| Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego   | 263 230    | 2 644 426 | 2 907 656  |
| Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego   | 263 230    | 2 644 426 | 2 907 656  |
| Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej   | 134 793    | -134 793  | -          |
| Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej   | 134 793    | -134 793  | -          |
| Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej  | 4 700 000  | 4 242 457 | 8 942 457  |
| Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej  | 4 700 000  | 4 242 457 | 8 942 457  |
| Budowa miejsc parkingowych na Gumieńcach   | -          | 95 000    | 95 000     |
| Plac Słowińców   | -          | 50 000    | 50 000     |
| Rejon Ronda Uniwersyteckiego   | -          | 45 000    | 45 000     |
| Budowa miejsc postojowych na ul. Źródlanej   | -          | 100 000   | 100 000    |
| Budowa miejsc postojowych na ul. Źródlanej   | -          | 100 000   | 100 000    |
| Budowa minironda przy ul. Boguchwały oraz Cyryla i Metodego  | 110 025    | -110 025  | -          |
| Budowa minironda przy ul. Boguchwały oraz Cyryla i Metodego  | 110 025    | -110 025  | -          |
| Budowa parkingowca   | 200 000    | -         | 200 000    |
| Budowa parkingowca   | 200 000    | -         | 200 000    |
| Budowa parkingu na Osiedlu Nowe Miasto   | 200 000    | -         | 200 000    |
| Budowa parkingu przy ul. Potulickiej   | 200 000    | -         | 200 000    |
| Budowa parkingu na ul. Janiszewskiego  | -          | 741 000   | 741 000    |
| Budowa parkingu na ul. Janiszewskiego  | -          | 741 000   | 741 000    |
| Budowa parkletów w śródmieściu   | -          | 400 000   | 400 000    |
| Budowa parkletów w śródmieściu   | -          | 400 000   | 400 000    |
| Budowa przystanku tramwajowego i przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Krzywoustego z ul. Ks. Bogusława   | -          | 100 000   | 100 000    |
| Budowa przystanku tramwajowego i przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Krzywoustego z ul. Ks. Bogusława   | -          | 100 000   | 100 000    |
| Budowa ronda Walecznych - Mączna   | 517 688    | -         | 517 688    |
| Budowa ronda Walecznych - Mączna   | 517 688    | -         | 517 688    |
| Budowa systemu informacji pasażerskiej w Szczecinie  | 307 500    | -         | 307 500    |
| Zakup dwustronnych paneli Systemu Informacji Pasażerskiej (SIP) do wiat  | 307 500    | -         | 307 500    |
| Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I  | 606 830    | 700 000   | 1 306 830  |
| Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I  | 606 830    | 700 000   | 1 306 830  |
| Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Tczewskiej   | -          | 150 000   | 150 000    |
| Ścieżka rowerowa przy ul. Tczewskiej   | -          | 150 000   | 150 000    |
| Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)   | 2 500 000  | -         | 2 500 000  |
| Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)   | 2 500 000  | -         | 2 500 000  |
| Budowa torowiska wzdłuż ul. 26 Kwietnia  | -          | 150 000   | 150 000    |
| Budowa torowiska wzdłuż ul. 26 Kwietnia  | -          | 150 000   | 150 000    |
| Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego   | 131 959    | -         | 131 959    |
| Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego   | 131 959    | -         | 131 959    |
| Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego   | 450 000    | -         | 450 000    |
| Budowa ulicy Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego   | 450 000    | -         | 450 000    |
| Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie | 35 000 000 | -         | 35 000 000 |
| Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie | 35 000 000 | -         | 35 000 000 |
| Demontaż szyn kolejowych w ciągu ul. Santockiej  | -          | 50 000    | 50 000     |
| Demontaż szyn kolejowych w ciągu ul. Santockiej  | -          | 50 000    | 50 000     |
| Dokumentacja i pozyskanie terenów  | 200 000    | -         | 200 000    |
| Dokumentacja i pozyskanie terenów oraz monitoring zakończonych inwestycji dofinansowywanych środkami pomocowymi UE   | 200 000    | -         | 200 000    |

|  |            |             |            |
|--|------------|-------------|------------|
| Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM  | 100 000    | 691 000     | 791 000    |
| Budowa pomieszczeń socjalnych i pomieszczeń dla rowerów przy: pętli na ulicy Ludowej, pętli przy Stoczni i pętli Gocław  | -          | 590 000     | 590 000    |
| Inwestycje związane z bieżącym funkcjonowaniem ZDiTM   | 100 000    | -           | 100 000    |
| Pętla 102 Gocław przy Marinie  | -          | 101 000     | 101 000    |
| Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego | -          | 5 714 797   | 5 714 797  |
| Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego | -          | 5 714 797   | 5 714 797  |
| Modernizacja chodników i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego/Ściegiennego/Pocztowa/Żółkiewskiego/Chodkiewicza   | 117 656    | -           | 117 656    |
| Modernizacja chodników i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego/Ściegiennego/Pocztowa/Żółkiewskiego/Chodkiewicza   | 117 656    | -           | 117 656    |
| Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza  | 12 000 000 | 1 250 000   | 13 250 000 |
| Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza  | 12 000 000 | 1 250 000   | 13 250 000 |
| Modernizacja infrastruktury drogowej   | -          | 1 000 000   | 1 000 000  |
| Modernizacja infrastruktury drogowej   | -          | 1 000 000   | 1 000 000  |
| Modernizacja infrastruktury torowej Miasta   | 3 500 000  | -           | 3 500 000  |
| Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin  | 3 500 000  | -           | 3 500 000  |
| Modernizacja parkingu dla pojazdów usuniętych z dróg   | -          | 200 000     | 200 000    |
| Modernizacja parkingu dla pojazdów usuniętych z dróg   | -          | 200 000     | 200 000    |
| Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach  | -          | 115 019     | 115 019    |
| Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach  | -          | 115 019     | 115 019    |
| Modernizacja Trasy Zamkowej  | 42 690 773 | -           | 42 690 773 |
| Modernizacja Trasy Zamkowej  | 42 690 773 | -           | 42 690 773 |
| Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej  | -          | 302 000     | 302 000    |
| Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej  | -          | 302 000     | 302 000    |
| Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego   | 330 000    | 3 000 000   | 3 330 000  |
| Modernizacja ul. Kułakowskiego   | 330 000    | 3 000 000   | 3 330 000  |
| Modernizacja ul. Staromiejskiej  | 436 000    | -436 000    | -          |
| Modernizacja ul. Staromiejskiej  | 436 000    | -436 000    | -          |
| Modernizacja ul. Żupańskiego   | 2 507 100  | -2 507 100  | -          |
| Modernizacja ul. Żupańskiego   | 2 507 100  | -2 507 100  | -          |
| Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej  | 17 752 000 | -17 752 000 | -          |
| Modernizacja ulicy Modrej i Koralowej  | 17 752 000 | -17 752 000 | -          |
| Most drogowy nad rz. Chelszczącą w ciągu ul. Tczewskiej  | 150 000    | -           | 150 000    |
| Most drogowy nad rz. Chelszczącą w ciągu ul. Tczewskiej  | 150 000    | -           | 150 000    |
| Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.   | 3 000 000  | -           | 3 000 000  |
| Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.   | 3 000 000  | -           | 3 000 000  |
| Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.  | -          | 9 500 000   | 9 500 000  |
| Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.  | -          | 9 500 000   | 9 500 000  |
| Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych  | 8 098 200  | -           | 8 098 200  |
| Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych  | 8 098 200  | -           | 8 098 200  |
| Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza  | -          | 600 000     | 600 000    |
| Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza  | -          | 600 000     | 600 000    |
| Poprawa bezpieczeństwa pieszych w mieście  | -          | 500 000     | 500 000    |
| Poprawa bezpieczeństwa pieszych na skrzyżowaniach ulic: Okólna/Pokoju, Nehringa/Pokoju, Graniczna/Szosa Polska   | -          | 150 000     | 150 000    |
| Zmiana organizacji ruchu na ulicach: Chłopskiej, Kolorowych Domów i Swojskiej  | -          | 350 000     | 350 000    |
| Program Bukowe - Klęskowo. Modernizacja dróg i chodników   | 700 000    | -700 000    | -          |
| Zmiana organizacji ruchu na ulicach: Chłopskiej, Kolorowych Domów i Swojskiej  | 700 000    | -700 000    | -          |

|  |         |           |           |
|--|---------|-----------|-----------|
| Program Bukowo. Modernizacja dróg i chodników  | 400 000 | -400 000  | -         |
| Poprawa bezpieczeństwa pieszych na skrzyżowaniach ulic: Okólna/Pokoju, Nehringa/Pokoju, Graniczna/Szosa Polska         | 300 000 | -300 000  | -         |
| ul. Okólna - kostka i naprawa chodnika   | 100 000 | -100 000  | -         |
| Program Drzetowo - Grabowo. Modernizacja dróg i chodników  | 250 000 | 1 000 000 | 1 250 000 |
| Chodnik na ul. Stalmacha   | 250 000 | -250 000  | -         |
| Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Sławomira   | -       | 1 250 000 | 1 250 000 |
| Program elektromobilności Miasta Szczecin  | -       | 550 000   | 550 000   |
| Stacje ładowania elektrycznego samochodów i rowerów  | -       | 550 000   | 550 000   |
| Program Gołęcino - Goctław. Modernizacja dróg i chodników  | 450 000 | -100 000  | 350 000   |
| Budowa chodnika w ciągu ul. Pokoju   | 100 000 | -100 000  | -         |
| Budowa muru oporowego przy ul. Strzałowskiej   | 350 000 | -         | 350 000   |
| Program Gumieńce. Modernizacja dróg i chodników  | 243 848 | 204 152   | 448 000   |
| Budowa zatoki parkingowej wzdłuż ul. Ku Słońcu   | 50 000  | 398 000   | 448 000   |
| ul. Hrubieszowska  | 110 208 | -110 208  | -         |
| ul. Lubelska   | 83 640  | -83 640   | -         |
| Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników  | -       | 88 200    | 88 200    |
| Przebudowa ulicy Drozdowej (od ul. Szerokiej do ul. Żyznej)  | -       | 50 000    | 50 000    |
| Przebudowa ulicy Misia Wojtka  | -       | 38 200    | 38 200    |
| Program modernizacji chodników   | -       | 4 327 000 | 4 327 000 |
| Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej  | -       | 160 000   | 160 000   |
| Budowa chodnika na ul. Granitowej  | -       | 130 000   | 130 000   |
| Budowa chodnika na ul. Kolorowych Domów  | -       | 250 000   | 250 000   |
| Budowa chodnika na ul. Pszennej  | -       | 100 000   | 100 000   |
| Budowa chodnika w ciągu ul. Pokoju   | -       | 50 000    | 50 000    |
| Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wiślanej  | -       | 24 000    | 24 000    |
| Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej   | -       | 101 000   | 101 000   |
| Chodnik na ul. Inwalidzkiej (wokół kościoła)   | -       | 90 000    | 90 000    |
| Chodnik na ul. Stalmacha   | -       | 125 000   | 125 000   |
| Ciąg pieszy Walczaka - Skalista  | -       | 120 000   | 120 000   |
| Przebudowa chodnika na ul. gen. Kazimierza Pułaskiego  | -       | 18 000    | 18 000    |
| Przebudowa chodnika ul. Legnickiej   | -       | 29 000    | 29 000    |
| Remont chodnika na ulicy Frysztackiej  | -       | 150 000   | 150 000   |
| Remont chodnika na ulicy Naruszewicza  | -       | 720 000   | 720 000   |
| Remont chodnika przy ul. Mazurskiej od Orłenu do ul. Rayskiego   | -       | 200 000   | 200 000   |
| Remont chodników na Podzamczu (ulice: Sienna, Osiek, Rynek Nowy)   | -       | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Remont chodników ulic: Stołczyńskiej, Skwarnej i Wodnej  | -       | 800 000   | 800 000   |
| Remont chodników w rejonie Starego Miasta  | -       | 200 000   | 200 000   |
| Wykonanie pobocza i chodnika wzdłuż ulicy Braniborskiej od Wierzbowej do Chobolańskiej                                 | -       | 30 000    | 30 000    |
| Wymiana chodnika wokół kościoła św. Józefa   | -       | 30 000    | 30 000    |
| Program modernizacji ulic  | -       | 8 398 475 | 8 398 475 |
| Aleja Papieża Jana Pawła II  | -       | 400 000   | 400 000   |
| Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego  | -       | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Budowa minironda przy ul. Boguchwały oraz Cyryla i Metodego  | -       | 55 012    | 55 012    |
| Modernizacja ul. Kazimierza Królewicza   | -       | 75 000    | 75 000    |
| Modernizacja ul. Staromiejskiej  | -       | 218 000   | 218 000   |
| Modernizacja ulic wokół Cmentarza Dąbie (w tym ulice: Nowogardzka, Warmińska do ul. Góralskiej, Goleniowska, Tczewska) | -       | 120 000   | 120 000   |
| Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników Al. Papieża Jana Pawła II na odcinku od pl. Grunwaldzkiego do ul. Felczaka   | -       | 99 015    | 99 015    |
| Przebudowa ul. Krętej  | -       | 80 000    | 80 000    |
| Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia)                                   | -       | 1 800 000 | 1 800 000 |

|   |                |                   |                   |
|---|----------------|-------------------|-------------------|
| Remont ul. Kadłubka   | -              | 240 000           | 240 000           |
| Remont ul. Krasieńskiego  | -              | 147 600           | 147 600           |
| Remont ul. Legnickiej   | -              | 140 000           | 140 000           |
| Remont ul. Relaksowej   | -              | 250 000           | 250 000           |
| Remont ul. Ruskiej od ul. Orawskiej do ul. Frysztańskiej  | -              | 705 000           | 705 000           |
| Remont ulicy Salomei  | -              | 550 000           | 550 000           |
| Rewitalizacja i renowacja ul. Piłsudskiego  | -              | 45 000            | 45 000            |
| Skrzyżowanie ul. Stołczyńska, ul. Celulozowa, ul. Orna  | -              | 58 000            | 58 000            |
| ul. Hrubieszowska   | -              | 110 208           | 110 208           |
| ul. Kolonistów  | -              | 30 000            | 30 000            |
| ul. Lubelska  | -              | 83 640            | 83 640            |
| ul. Nehringa  | -              | 40 000            | 40 000            |
| ul. Ogrodnicza  | -              | 26 000            | 26 000            |
| ul. Okólna - kostka i naprawa chodnika  | -              | 50 000            | 50 000            |
| ul. Perlista  | -              | 101 000           | 101 000           |
| ul. Senna   | -              | 500 000           | 500 000           |
| ul. Szosa Polska  | -              | 20 000            | 20 000            |
| ul. Tyniecka  | -              | 80 000            | 80 000            |
| Utwardzenie odcinka II nitki ul. Marynarskiej - od ul. Kanałowej do ul. Kutrowej                | -              | 125 000           | 125 000           |
| Utworzenie strefy 30 w obrębie ulic Reymonta, Przybyszewskiego i Grzegorza z Sanoka na Pogodnie | -              | 1 250 000         | 1 250 000         |
| <b>Program Niebuszewo. Modernizacja dróg i chodników</b>  | <b>147 600</b> | <b>-147 600</b>   | <b>-</b>          |
| Remont ul. Krasieńskiego  | 147 600        | -147 600          | -                 |
| <b>Program Płonia, Śmierdnica, Jezierzycze. Modernizacja dróg i chodników</b>                   | <b>112 000</b> | <b>-112 000</b>   | <b>-</b>          |
| ul. Senna   | 112 000        | -112 000          | -                 |
| <b>Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników</b>  | <b>633 366</b> | <b>-334 215</b>   | <b>299 151</b>    |
| Budowa chodnika na ul. Granitowej   | 260 000        | -260 000          | -                 |
| Ciąg pieszy Walczaka - Skalista   | 240 000        | -240 000          | -                 |
| Oświetlenie "Parku pod Kasztanami"  | -              | 32 685            | 32 685            |
| Oświetlenie sięgacz ul. Piwna   | 11 338         | -11 338           | -                 |
| Oświetlenie ulic: Dzika, Ostowa   | 30 670         | -30 670           | -                 |
| Oświetlenie ulic: Ostowa, Lechicka  | 91 358         | -91 358           | -                 |
| Schody gruntowe przy ulicach: Korczaka, Falskiego   | -              | 266 466           | 266 466           |
| <b>Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników</b>   | <b>-</b>       | <b>108 000</b>    | <b>108 000</b>    |
| Modernizacja ul. Brodzińskiego  | -              | 56 000            | 56 000            |
| Modernizacja ul. Sułkowskiego - dokumentacja  | -              | 52 000            | 52 000            |
| <b>Program Pomorzany. Modernizacja dróg i chodników</b>   | <b>-</b>       | <b>1 845 000</b>  | <b>1 845 000</b>  |
| ul. Orawska   | -              | 1 845 000         | 1 845 000         |
| <b>Program przebudowy ulic</b>  | <b>-</b>       | <b>12 319 757</b> | <b>12 319 757</b> |
| Przebudowa ul. Grota Roweckiego   | -              | 101 000           | 101 000           |
| Przebudowa ul. Kwiatowej  | -              | 3 618 198         | 3 618 198         |
| Przebudowa ul. Łomżyńskiej (od ul. Nowy Świat do ul. Stolarskiej)                               | -              | 120 500           | 120 500           |
| Przebudowa ul. Łowieckiej   | -              | 1 915 793         | 1 915 793         |
| Przebudowa ul. Niedziałkowskiego  | -              | 434 491           | 434 491           |
| Przebudowa ul. Nowy Świat (od ul. Stolarskiej do ul. Łomżyńskiej)                               | -              | 114 882           | 114 882           |
| Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego)                      | -              | 950 000           | 950 000           |
| Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej  | -              | 210 000           | 210 000           |
| Przebudowa ul. Szczepowej   | -              | 60 000            | 60 000            |
| Przebudowa ul. Widuchowskiej  | -              | 342 000           | 342 000           |
| Przebudowa ul. Wiosennej  | -              | 2 379 893         | 2 379 893         |
| Przebudowa ul. Wiosny Ludów   | -              | 73 000            | 73 000            |

|   |            |             |            |
|---|------------|-------------|------------|
| Remont drogi publicznej Szczecin - Police   | -          | 2 000 000   | 2 000 000  |
| Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"   | -          | 6 000 000   | 6 000 000  |
| Przebudowa ul. Małkowskiego (od Alei Piastów do ul. Bogusława X) oraz ul. Królowej Jadwigi (od ul. Krzywoustego do ul. Małkowskiego)              | -          | 6 000 000   | 6 000 000  |
| Program remontów nawierzchni ulic   | 9 620 000  | 3 985 646   | 13 605 646 |
| Nakładka asfaltowa na ul. Kaliny  | -          | 120 000     | 120 000    |
| Remont nakładki ul. Połabskiej  | -          | 100 000     | 100 000    |
| ul. Boguchwały - od ul. Orzeszkowej do ul. Asnyka   | 590 000    | -           | 590 000    |
| Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Ściegiennego na odcinku od ulicy Pocztowej do ulicy Bolesława Śmiałego                                     | -          | 150 000     | 150 000    |
| Wymiana nakładki na ul. Leszczykowej  | -          | 350 000     | 350 000    |
| Wymiana nawierzchni bitumicznej dojazdów do estakady E-3  | -          | 205 646     | 205 646    |
| Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Bohaterów Warszawy na odcinku od ul. Ku Słońcu do ul. Bema   | 820 000    | -           | 820 000    |
| Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Budziszyskiej  | 1 500 000  | -           | 1 500 000  |
| Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Cyryla i Metodego  | 650 000    | -           | 650 000    |
| Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Europejskiej   | 1 500 000  | -           | 1 500 000  |
| Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Gdańskiej  | 850 000    | -           | 850 000    |
| Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Jana z Kolna i Nabrzeże Wieleckie  | 2 000 000  | -           | 2 000 000  |
| Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Krakowskiej  | -          | 1 600 000   | 1 600 000  |
| Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Gryfińskiej od ul. Struga do wiaduktu na ul. Batalionów Chłopskich                                       | 410 000    | -           | 410 000    |
| Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Rydla na odcinku od ul. Przelotowej do ul. Struga  | 750 000    | -           | 750 000    |
| Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Słowackiego - odcinek od ul. Żupańskiego do al. Wyzwolenia   | 550 000    | -           | 550 000    |
| Wymiana nawierzchni na ul. Batalionów Chłopskich na odcinku od ul. Sanatoryjnej do ul. Jarzębinowej   | -          | 1 460 000   | 1 460 000  |
| Program Skolwin. Modernizacja dróg i chodników  | 80 000     | 520 000     | 600 000    |
| Modernizacja ul. Bernardyńskiej   | -          | 600 000     | 600 000    |
| Skrzyżowanie ul. Stołczyńska, ul. Celulozowa, ul. Orna  | 80 000     | -80 000     | -          |
| Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników   | -          | 2 000 000   | 2 000 000  |
| ul. Jodłowa   | -          | 2 000 000   | 2 000 000  |
| Program utwardzania ulic  | -          | 1 140 000   | 1 140 000  |
| Frezy na ul. Kameralnej   | -          | 50 000      | 50 000     |
| Frezy na ul. Borsuczej  | -          | 120 000     | 120 000    |
| Frezy na ul. Ornej  | -          | 300 000     | 300 000    |
| Frezy na ul. Turystycznej   | -          | 120 000     | 120 000    |
| Frezy na ul. Zaulek Sikoreczki  | -          | 100 000     | 100 000    |
| Frezy zaulek ul. Szosa Stargardzka (do nr 33)   | -          | 50 000      | 50 000     |
| Utwardzenie frezem i oświetlenie Wędrowniej   | -          | 400 000     | 400 000    |
| Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników   | -          | 250 000     | 250 000    |
| Wyjazd z osiedla Maciejkowe Wzgórze   | -          | 250 000     | 250 000    |
| Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6 | 45 000 000 | -20 000 000 | 25 000 000 |
| Przebudowa ul. Floriana Krygiera celem połączenia z A6  | 45 000 000 | -20 000 000 | 25 000 000 |
| Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników al. Papieża Jana Pawła II na odcinku od pl. Grunwaldzkiego do ul. Felczaka                              | 99 015     | -99 015     | -          |
| Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników al. Papieża Jana Pawła II na odcinku od pl. Grunwaldzkiego do ul. Felczaka                              | 99 015     | -99 015     | -          |
| Przebudowa ul. Emilii Plater  | -          | 50 000      | 50 000     |
| Dokumentacja  | -          | 50 000      | 50 000     |

|  |            |            |            |
|--|------------|------------|------------|
| Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia  | -          | 40 000     | 40 000     |
| Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia  | -          | 40 000     | 40 000     |
| Przebudowa ul. Huculskiej  | -          | 500 000    | 500 000    |
| Przebudowa ul. Huculskiej  | -          | 500 000    | 500 000    |
| Przebudowa ul. Kwiatowej   | 1 400 000  | -1 400 000 | -          |
| Przebudowa ul. Kwiatowej   | 1 400 000  | -1 400 000 | -          |
| Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego)   | 925 000    | -925 000   | -          |
| Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego)   | 925 000    | -925 000   | -          |
| Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej   | 210 000    | -210 000   | -          |
| Przebudowa ul. Smoczej   | 210 000    | -210 000   | -          |
| Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)  | 19 000 000 | -          | 19 000 000 |
| Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)  | 19 000 000 | -          | 19 000 000 |
| Przebudowa ul. Wiosennej   | 2 379 893  | -2 379 893 | -          |
| Przebudowa ulicy Wiosennej   | 2 379 893  | -2 379 893 | -          |
| Przebudowa ul. Wiosny Ludów  | 73 000     | -73 000    | -          |
| Przebudowa ul. Wiosny Ludów  | 73 000     | -73 000    | -          |
| Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej   | 2 750 000  | -          | 2 750 000  |
| Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej   | 2 750 000  | -          | 2 750 000  |
| Przebudowa ulic: Masztowej i Oficerskiej   | -          | 702 330    | 702 330    |
| Przebudowa ulic: Masztowej i Oficerskiej   | -          | 702 330    | 702 330    |
| Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego) | 51 800 000 | -          | 51 800 000 |
| Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego) | 51 800 000 | -          | 51 800 000 |
| Przebudowa ulic: Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej  | -          | 400 000    | 400 000    |
| Przebudowa ulicy Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej  | -          | 400 000    | 400 000    |
| Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Hożej   | -          | 3 925 014  | 3 925 014  |
| Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Hożej   | -          | 3 925 014  | 3 925 014  |
| Remont drogi publicznej Szczecin - Police  | 4 000 000  | -4 000 000 | -          |
| Remont drogi publicznej Szczecin - Police  | 4 000 000  | -4 000 000 | -          |
| Remont drogi wewnętrznej na osiedlu pomiędzy ulicami: Budziszyską i Na Skarpie   | -          | 250 000    | 250 000    |
| Remont drogi wewnętrznej na osiedlu pomiędzy ulicami: Budziszyską i Na Skarpie   | -          | 250 000    | 250 000    |
| Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia)   | 1 797 450  | -1 797 450 | -          |
| Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia)   | 1 797 450  | -1 797 450 | -          |
| Remont łącznika pomiędzy ul. Okulickiego i Różaną  | -          | 400 000    | 400 000    |
| Remont łącznika pomiędzy ul. Okulickiego i Różaną  | -          | 400 000    | 400 000    |
| Remont schodów przed północną elewacją Ratusza Staromiejskiego   | -          | 30 000     | 30 000     |
| Remont schodów przed północną elewacją Ratusza Staromiejskiego   | -          | 30 000     | 30 000     |
| Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej  | 83 640     | -          | 83 640     |
| Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej  | 83 640     | -          | 83 640     |
| Rewitalizacja placów   | -          | 1 287 505  | 1 287 505  |
| Remont placu Andersa   | -          | 50 000     | 50 000     |
| Rewitalizacja Placu Batorego   | -          | 25 000     | 25 000     |
| Rewitalizacja placu Wolności / Park przy ul. Karpiej   | -          | 462 505    | 462 505    |
| Zagospodarowanie Placu Grunwaldzkiego  | -          | 650 000    | 650 000    |
| Zagospodarowanie placu przy ul. Nowy Rynek   | -          | 100 000    | 100 000    |
| Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego  | 4 555 000  | 1 615 617  | 6 170 617  |
| Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego  | 4 555 000  | 1 615 617  | 6 170 617  |

|  |                   |                  |                   |
|--|-------------------|------------------|-------------------|
| System monitoringu wizyjnego urządzeń oraz obiektów SST  | 650 000           | -                | 650 000           |
| System monitoringu wizyjnego urządzeń oraz obiektów SST  | 650 000           | -                | 650 000           |
| Szczecińska Kolej Metropolitalna   | -                 | 20 849 371       | 20 849 371        |
| Szczecińska Kolej Metropolitalna   | -                 | 20 849 371       | 20 849 371        |
| Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska   | 100 000           | -                | 100 000           |
| Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska   | 100 000           | -                | 100 000           |
| Utwardzenie odcinka II nitki ul. Marynarskiej - od ul. Kanałowej do ul. Kutrowej   | 250 000           | -250 000         | -                 |
| Utwardzenie odcinka II nitki ul. Marynarskiej - od ul. Kanałowej do ul. Kutrowej   | 250 000           | -250 000         | -                 |
| Utwardzenie płytami parkingu między ul. Goleniowską i Czarnogórską   | -                 | 490 000          | 490 000           |
| Utwardzenie płytami parkingu między ul. Goleniowską i Czarnogórską   | -                 | 490 000          | 490 000           |
| Utworzenie strefy 30 w obrębie ulic Reymonta, Przybyszewskiego i Grzegorza z Sanoka na Pogodnie  | 2 500 000         | -2 500 000       | -                 |
| Utworzenie strefy 30 w obrębie ulic Reymonta, Przybyszewskiego i Grzegorza z Sanoka na Pogodnie  | 2 500 000         | -2 500 000       | -                 |
| Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina | 2 000 000         | 500 000          | 2 500 000         |
| Modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do końca ogrodzenia kąpieliska Głębokie                             | 2 000 000         | 500 000          | 2 500 000         |
| Woonerf na ul. Tkackiej  | -                 | 100 000          | 100 000           |
| Woonerf na ul. Tkackiej  | -                 | 100 000          | 100 000           |
| Wymiana nawierzchni bitumicznej dojazdów do estakady E-3   | 205 646           | -205 646         | -                 |
| Przebudowa nawierzchni bitumicznej dojazdów do estakady E-3 ( zjazd z ul. Gdańskiej do mostu Cłowego)  | 205 646           | -205 646         | -                 |
| Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie  | 5 000 000         | -                | 5 000 000         |
| Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie  | 5 000 000         | -                | 5 000 000         |
| Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Dembowskiego - Rynkowej - Szczanieckiej  | 364 404           | 56 000           | 420 404           |
| Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Dembowskiego - Rynkowej - Szczanieckiej  | 364 404           | 56 000           | 420 404           |
| Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin   | 39 264 675        | -                | 39 264 675        |
| Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin   | 39 264 675        | -                | 39 264 675        |
| Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego  | 36 326 830        | -                | 36 326 830        |
| Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego - w ilości sztuk 20  | 36 326 830        | -                | 36 326 830        |
| <b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>  | <b>11 000 000</b> | <b>3 750 000</b> | <b>14 750 000</b> |
| Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu  | 1 000 000         | -                | 1 000 000         |
| Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu  | 1 000 000         | -                | 1 000 000         |
| Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej  | 6 000 000         | 3 750 000        | 9 750 000         |
| Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą   | 6 000 000         | 3 750 000        | 9 750 000         |
| Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości   | 1 000 000         | -                | 1 000 000         |
| Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości   | 1 000 000         | -                | 1 000 000         |
| Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.  | 3 000 000         | -                | 3 000 000         |
| Fundusz Pożyczkowy dla MŚP   | 3 000 000         | -                | 3 000 000         |
| <b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>   | <b>11 395 000</b> | <b>1 443 700</b> | <b>12 838 700</b> |
| Funkcjonowanie Urzędu  | 250 000           | 94 700           | 344 700           |
| Zakup kas fiskalnych   | -                 | 94 700           | 94 700            |
| Zakupy inwestycyjne  | 250 000           | -                | 250 000           |
| Informatyzacja   | 4 000 000         | 600 000          | 4 600 000         |
| Modernizacja kolejnych modułów eksploatowanych systemów  | 1 700 000         | 600 000          | 2 300 000         |
| Modernizacja zaplecza sprzętowego  | 1 500 000         | -                | 1 500 000         |
| Rozwój infrastruktury teletechnicznej Miasta   | 800 000           | -                | 800 000           |

|   |                    |                    |                    |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Modernizacja gmachu Urzędu Miasta   | 4 145 000          | 749 000            | 4 894 000          |
| Dźwiękowy System Ostrzegawczy   | 645 000            | 9 000              | 654 000            |
| Modernizacja gmachu Urzędu Miasta - BOU   | 500 000            | -                  | 500 000            |
| Modernizacja gmachu Urzędu Miasta - WIM   | 1 800 000          | 700 000            | 2 500 000          |
| Modernizacja korytarzy w gmachu UM  | 1 200 000          | 40 000             | 1 240 000          |
| Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego                                    | 3 000 000          | -                  | 3 000 000          |
| Modernizacja zasobów teleinformatycznych i infrastruktury teletechnicznej oświaty | 1 500 000          | -                  | 1 500 000          |
| Rozwój infrastruktury światłowodowej Miasta                                       | 1 500 000          | -                  | 1 500 000          |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>  | <b>749 472 406</b> | <b>144 026 316</b> | <b>893 498 722</b> |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  | <b>749 472 406</b> | <b>144 026 316</b> | <b>893 498 722</b> |
| – <i>własne</i>   | 749 472 406        | 144 026 316        | 893 498 722        |



## UZASADNIENIE

Przedłożony *projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2018 rok z autopoprawką* spełnia wymogi u.o.f.p. i zgodnie z artykułem 212 tej ustawy zawiera wskazane w ustawie elementy uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego, w tym między innymi: zestawienia dochodów i wydatków według obowiązującej klasyfikacji budżetowej w podziale na zdefiniowane grupy, zestawienie źródeł sfinansowania deficytu budżetowego oraz zestawienie dotacji.

Szczegółowe wprowadzenie - uzasadnienie do projektu uchwały z autopoprawką zawarto w Załączniku Nr 1 do uzasadnienia.

Ponadto przedstawiono szczegółowe zmiany dochodów i wydatków w układzie zadaniowym:

- w zakresie dochodów bieżących – w Załączniku Nr 2 do uzasadnienia,
- w zakresie wydatków bieżących – w Załączniku Nr 3 do uzasadnienia,
- w zakresie dochodów majątkowych – w Załączniku Nr 4 do uzasadnienia,
- w zakresie wydatków majątkowych – w Załączniku Nr 5 do uzasadnienia.